

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, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 91. sjednici, održanoj 23.03.2017. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

II.

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

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____ /17.
Datum, 23.03.2017. godine
Zenica

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Stručna služba Skupštine,
1x Svim ministarstvima/upravama,
1x a/a.

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

**I Z V J E Š T A J
O IZVRŠENJU BUDŽETA ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2016. GODINU**

Zenica, mart 2017. godine

SADRŽAJ :

1. UVOD.....	4
2. PRIHODI.....	4
2.1. Prihodi od poreza.....	6
2.2. Prihodi od namjenskih sredstava, vlastitih prihoda, prihoda od privatizacije i tekućih transfera (transfera i donacija).....	6
2.3. Neporezni prihodi.....	8
3. RASHODI.....	8
3.1. Kantonalni organi uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave).....	10
3.2. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.....	12
3.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja.....	13
3.4. Ustanove pravosuđa.....	15
3.5. Ostala izdvajanja-tekući transferi i kapitalni transferi.....	16
3.5.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.....	16
Izdaci za raseljena lica – KAD 201.....	17
Sredstva za podsticaj povratka raseljenih lica i izbjeglica – KAD 202.....	17
Civilne žrtve rata – KAD 203.....	18
Smještaj u drugu porodicu–KAD 204.....	18
Naknada za porodijsko odsustvo-KAD 205.....	18
Zdravstvena zaštita neosiguranih lica - KAD 206.....	18
Ostali socijalni transferi - KAD 207.....	19
Transfer za alternativni smještaj – KAD 208.....	19
Transfer za osobe sa invaliditetom – KAD 209.....	20
Novčana pomoć za nezaposlene porodilje – KAD 211.....	20
Smještaj u ustanove socijalne zaštite - KAD 213.....	20
Stalna novčana pomoć - KAD 215.....	20
Osposobljavanje za život i rad - KAD 216.....	20
Dodatak na djecu - KAD 217.....	21
Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta – KAD 218.....	21
Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majkama dojiljama - KAD 219.....	21
Transfer JU Službi za zapošljavanje, za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja -KAD 220.....	21
Poticaj zapošljavanja mladih.....	21
Tekući transfer udruženjima - KAX 002.....	21
Tekući transfer za Crveni krst/križ.....	22
Transferi iz prihoda za obilježavanje “Dječije nedjelje” – KAX 003.....	22
3.5.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.....	22
Transfer za ustanove kulture.....	23
Transfer za stipendiranje studenata.....	23
Transfer za smještaj studenata u studentske centre.....	23
Transfer za naučno-istraživačku djelatnost.....	23
Transfer za sport.....	24
Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost.....	24
Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika.....	24
Transfer za omladinske projektne aktivnosti.....	24
Transfer za podršku vjerskim zajednicama.....	24
Tekući transferi drugim nivoima vlasti.....	24
Transfer za predškolski odgoj i obrazovanje.....	24
3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja.....	25
Medicinska rehabilitacija – OAD 201.....	26
Stipendiranje studenata branilaca i članova njihovih porodica – OAD 202.....	26
Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih – OAD 203.....	26
Sredstva za rad branilačkih udruženja – OAD 204.....	26
Ortopedska i druga pomagala – OAD 205.....	26
Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta - OAD 206.....	26
Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija – OAD 207.....	27

Pomoć u rješavanju stambenog pitanja – OAD 208	27
Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica – OAD 212	27
Pomoć braniocima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji – OAD 213	27
Pomoć za liječenje i nabavku lijekova – OAD 214	27
Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama – OAD 2016.....	27
Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat – OAD 219	28
Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje - OAD 220	28
Zdravstvena zaštita neosiguranih lica – OAD 223	28
Ocjena tjelesnog oštećenja – OAX 001	28
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	28
3.5.4. Ministarstvo finansija	28
3.5.5. Skupština Kantona i Ured Premijera	29
3.5.6. Ministarstvo za privredu	29
3.5.7. Ministarstvo zdravstva.....	29
Kapitalni transfer za zdravstvo	30
3.5.8. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.....	30
Subvencije-veterinarstvo	31
3.6. Namjenska sredstva	31
Namjenska sredstva za finansiranja iz sredstava po osnovu naknada za puteve.....	31
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	32
Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija	32
Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline	32
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu od prirodnih nesreća	33
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu šuma.....	33
3.7. Kapitalni izdaci	33
4. FINANSIRANJE	35
5. BUDŽETSKA REZERVA	35

PRILOG:

Tabelarni prikaz izvršenja budžeta.....	1-80
---	------

1. UVOD

U periodu januar - decembar 2016. godine, ostvareni ukupni prihodi i primici Budžeta Zeničko-dobojskog kantona su iznosili 281.105.390 KM, dok su ukupni rashodi sa kapitalnim izdacima iznosili 275.838.340 KM, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.267.050 KM, s tim da se na kategoriju finansiranja odnosi 10.990.902 KM.

Redni broj	OPIS	Izvršenje Budžeta za 2015. godinu	Budžet za 2016. godinu	Izvršenje Budžeta za 2016. godinu
1.	UKUPNI PRIHODI	255.276.050	267.530.000	261.235.390
2.	UKUPNO KAPITALNI PRIMICI	17.000.000	19.870.000	19.870.000
3.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	272.276.050	287.400.000	281.105.390
4.	UKUPNO RASHODI	257.283.205	266.666.998	258.044.050
5.	U K U P N O KAPITALNI IZDACI	5.596.267	9.446.193	6.803.388
6.	U K U P N O FINANSIRANJE	5.359.559	10.986.809	10.990.902
7.	U K U P N O RASHODI + KAPITALNI IZDACI + FINANSIRANJE	268.239.031	287.100.000	275.838.340
8.	Pokriće akumuliranog deficita		100.000	
9.	VIŠAK-MANJAK (3-7-8) višak prihoda nad rashodima	4.037.019	200.000	5.267.050

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na sjednici održanoj dana 23.02.2016.godine donijela Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu i Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko dobojskog kantona za 2016. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 2/16).

Na sjednici Skupštine održanoj dana 30.11.2016. godine donesene su Izmjene budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 12/16). U periodu od donošenja Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu do 31.12.2016. godine Vlada Zeničko-dobojskog kantona donosila je i odluke o uvećanju Budžeta po osnovu primljenih donacija, koje su uvrštene prilikom izrade Izvještaja o izvršenju Budžeta za 2016. godinu.

U 2016. godini ostvareni prihodi su za 3,24% veći u odnosu na 2015. godinu, dok su ostvareni rashodi veći za 2,82% u odnosu na prethodnu godinu.

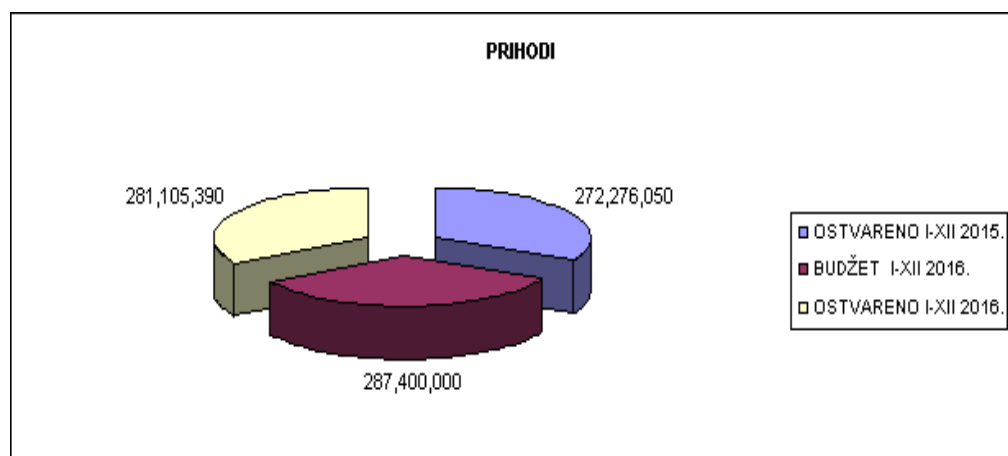
U cilju uravnoteženja Budžeta i usklađivanja rashoda sa prihodima, Vlada Kantona je na prijedlog Ministarstva finansija, donosila zaključke kojima se utvrđuju mjesečni Planovi novčanih tokova, odnosno ukupan nivo izvršenja mjesečnih operativnih planova iz budžetskih sredstava, u skladu sa ostvarenjem prihoda. Obzirom da navedeni zaključci nisu u potpunosti ispoštovani od strane budžetskih korisnika, došlo je do prekoračenja Budžeta na određenim budžetskim pozicijama.

Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za 2016. godinu rađen je na bazi računovodstvenih podataka iz Konsolidovanog bruto bilansa.

2. PRIHODI

Prema podacima iz konsolidovanog bruto bilansa, u 2016. godini ukupno ostvareni prihodi i primici Zeničko-dobojskog kantona iznosili su 281.105.390 KM, što je 97,81% planiranog iznosa i za 3,24% više u odnosu na 2015.godinu. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka po vrstama (izvorima) u poređenju sa ostvarenjem za 2015. godinu i planom Budžeta za 2016. godinu je slijedeća:

VRSTA PRIHODA	Ostvareno	Budžet	Ostvareno	INDEX		% UČEŠĆA	
	2015.	2016.	2016.	(4:2)	(4:3)	Kolona 2	Kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI OD POREZA	216,721,055	221,498,867	220,642,024	101.81	99.61	79.60	78.49
NEPOREZNI PRIHODI (bez namjenskih prihoda)	10,361,857	10,941,759	9,975,789	96.27	91.17	3.81	3.55
NAMJENSKI PRIHODI	17,202,969	24,020,464	20,136,254	117.05	83.83	6.32	7.16
VLASTITI PRIHODI	6,413,527	6,044,802	6,699,481	104.46	110.83	2.36	2.38
TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	4,575,922	5,024,108	3,781,842	82.65	75.27	1.68	1.35
PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	720	0	0	0.00		0.00	0.00
KAPITALNI PRIMICI	17,000,000	19,870,000	19,870,000	116.88	100.00	6.24	7.07
ZAJMOVI PRIMLJENI KROZ DRŽAVU	0	0	0	0.00		0.00	0.00
U K U P N O	272,276,050	287,400,000	281,105,390	103.24	97.81	100.00	100.00



Prihodi od poreza u 2016. godini su iznosili 220.642.024 KM i veći su za 1,81% u odnosu na 2015. godinu.

Neporezni prihodi su iznosili 9.975.789 KM, što predstavlja smanjenje za 3,73% u odnosu na 2015. godinu.

Prihodi od namjenskih sredstava u 2016. godini su iznosili 20.136.254 KM i veći su za 17,05%, a vlastiti prihodi koji su iznosili 6.699.481 KM povećani su za 4,46% u odnosu na 2015. godinu.

Tekući transferi (transferi i donacije) koji su iznosili 3.781.842 KM su manji za 17,35% u odnosu na 2015. godinu.

Ako uporedimo ostvarenje ukupnih prihoda sa Budžetom za 2016. godinu, ostvarenje iznosi 97,81%. Podbačaj u ostvarenju prihoda u 2016. godini u odnosu na Budžet je evidentan kod: prihoda od poreza za 0,39% (index ostvarenja 99,61), tekućih transfera (transfera i donacija) za 24,73% (index ostvarenja 75,27), neporeznih prihoda za 8,83% (index ostvarenja 91,17) i namjenskih prihoda za 16,17% (index ostvarenja 83,83). Vlastiti prihodi u 2016. godini bilježe porast od 10,83% u odnosu na plansku veličinu (index ostvarenja 110,83).

Učešće pojedinih vrsta prihoda u ukupno ostvarenim prihodima u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu je kako slijedi: učešće prihoda od poreza smanjeno je za 1,11%, učešće neporeznih prihoda je smanjeno za 0,26%, učešće namjenskih prihoda povećano je za 0,84% i vlastitih prihoda za 0,02%.

Kod tekućih transfera (transfera i donacija) zabilježeno je smanjenje učešća u ukupno ostvarenim prihodima u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu za 0,33%.

2.1. Prihodi od poreza

Osnovne grupe poreznih prihoda predstavljene su u slijedećem pregledu:

REDNI BROJ	VRSTA PRIHODA	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno I-2016.	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	39,035,306	45,340,867	44,403,165	113.75	97.93	18.01	20.12
1.	-porez na dobit	15,323,939	20,346,439	19,780,174	129.08	97.22	7.07	8.96
2.	-porez na plaću	830,500	929,000	158,461	19.08	17.06	0.38	0.07
3.	-porez na potrošnju u ugostiteljstvu	2,545	4,000	1,993	78.31	49.83	0.00	0.00
4.	-porez na dohodak	22,878,322	24,061,428	24,462,537	106.92	101.67	10.56	11.09
I.2.	Indirektni porezi (koji pripadaju kantonu)	177,684,508	176,148,000	176,216,850	99.17	100.04	81.99	79.87
I.3.	I.3. Ostali porezi	1,241	10,000	22,009	1,773.49	0.00	0.00	0.01
	U K U P N O:	216,721,055	221,498,867	220,642,024	101.81	99.61	100.00	100.00

Analizom strukture poreznih prihoda u 2016. godini koji su iznosili 220.642.024 KM i njihovim kompariranjem sa istim stavkama u 2015. godini, može se zaključiti da su ukupni porezni prihodi povećani za 1,81% ili u apsolutnom iznosu za 3.920.969 KM. U navedenom iznosu direktni porezi učestvuju sa 44.403.165 KM, sa porastom od 13,75% u odnosu na uporedni period prethodne godine. Porez na dobit u odnosu na 2015. godinu bilježi porast i ima index 129,08 kao i porez na dohodak sa indexom ostvarenja 106,92.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu ostvareni su u iznosu od 176.216.850 KM sa smanjenjem od 0,83% u odnosu na 2015. godinu.

Prihodi od poreza u odnosu na Budžet za 2016. godinu ostvareni su kako slijedi:

- prihodi od direktnih poreza u iznosu 44.403.165 KM, što je za 2,07% manje od planiranog iznosa,
- prihodi od indirektnih poreza u iznosu 176.216.850 KM, što je za 0,04% više od planiranog iznosa,

U 2016. godini došlo je do porasta učešća prihoda od direktnih poreza u odnosu na 2015. godinu sa 18,01% na 20,12%, a istovremeno je smanjeno učešće indirektnih poreza u ukupnim porezima u 2016. godini sa 81,99% na 79,87%. Analitički posmatrano, porez na dobit u iznosu od 19.780.174 KM ima učešće u strukturi ukupnih prihoda od poreza veće za 1,89%.

Porez na dohodak koji iznosi 24.462.537 KM veći je u strukturi ukupnih poreznih prihoda za 0,53% u odnosu na učešće istog u 2015. godini.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu su ostvareni u 2016. godini u ukupnom iznosu od 176.216.850 KM, što predstavlja smanjenje učešća od 2,12% u strukturi ukupnih prihoda od poreza.

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

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

REDNI BROJ	V RSTA PRIHODA	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno 2016.	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	PRIHODI OD NAMJENSKIH SREDSTAVA	17,333,527	23,920,464	20,136,107	116.17	84.18	61.20	65.77
1	Koncesije	910,684	1,369,290	749,879	82.34	54.76	3.22	2.45
2	Poljoprivredno zemljište	0	1,012,000	94,167		0.00	0.00	0.31
3	Vodne naknade	3,565,948	4,000,000	2,693,993	75.55	67.35	12.59	8.80
4	Naknade za korištenje šuma	898,182	714,130	797,094	88.75	111.62	3.17	2.60
5	Naknade za zaštitu okoliša	3,681,756	4,975,879	4,154,944	112.85	83.50	13.00	13.57
6	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	30,148	1,517,419	1,542,554		101.66	0.11	5.04
7	Cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	6,905,807	7,500,000	6,640,116	96.15	88.53	24.38	21.69
8	Ostale kantonalne naknade (MUP)	1,185,371	2,691,814	2,129,625	179.66	79.11	4.19	6.96
9	Federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja	1,618	139,932	139,163		99.45	0.01	0.45
10	Neplanirane uplate-primljene namjenske donacije	130,558	0	283,722	217.31	0.00	0.46	0.93
11	Prihodi od dječije nedelje	0	100,000	2,425			0.00	0.01
12	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade, promet visoko tarifnih roba i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	23,455	0	908,425			0.08	2.97
III	VLASTITI PRIHODI	6,413,527	6,044,802	6,699,481	104.46	110.83	22.64	21.88
IV	PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	720	0	147	0.00	0.00	0.00	0.00
V	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	4,575,922	5,529,809	3,781,842	82.65	68.39	16.16	12.35
	U K U P N O	28,323,696	35,495,075	30,617,577	108.10	86.26	100.00	100.00

Prihodi od namjenskih sredstava koji se koriste po posebnim propisima za finansiranje predviđenih namjena (koncesije, korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, vodne naknade, prihodi od naknada za korištenje šuma, prihodi od naknada za zaštitu okoliša, posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta, ostale kantonalne naknade koje pripadaju MUP-u po osnovu CIPS-a, federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja, primljene namjenske donacije, prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade, promet visokotarifnih roba i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata) ostvareni su u 2016. godini u iznosu od 20.136.107 KM, što predstavlja povećanje od 16,17% u odnosu na 2015. godinu, odnosno smanjenje od 15,82% u odnosu na Budžet za 2016. godinu. Kod posmatranja namjenskih prihoda potrebno je napomenuti da se poštuje računovodstveni princip da se prihod evidentira tek po utrošku sredstava predviđenih za određenu namjenu, u skladu sa programom potrošnje istih.

U dijelu namjenskih sredstava koja se odnose na koncesije, prihodi su ostvareni u iznosu od 749.879 KM i smanjeni su za 17,66% u odnosu na 2015. godinu, a u odnosu na Budžet za 2016. godinu ostvareni su sa 54,76%.

Prihodi od vodnih naknada ostvareni u 2016. godini su iznosili 2.693.993 KM i manji su za 24,55% u odnosu na 2015. godinu, dok su u odnosu na Budžet ostvareni sa 67,35%.

Prihodi od naknada za korištenje šuma ostvareni su u 2016. godini u iznosu od 797.094 KM, što predstavlja smanjenje od 11,25% u odnosu na 2015. godinu, odnosno 111,62% planiranih sredstava.

Prihodi od naknada za zaštitu okoliša u 2016. godini su ostvareni u iznosu od 4.154.944 KM i povećani su za 12,85% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na Budžet za 2016. godinu realizovani su sa 83,50%.

Ostvarenje prihoda po osnovu posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iznosi 1.542.554 KM i u odnosu na na Budžet za 2016. godinu iznosi 101,66%.

Prihodi po osnovu cestovnih naknada i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta su iznosili 6.640.116 KM, što predstavlja smanjenje od 3,85% u odnosu na prethodnu godinu i smanjenje od 11,47% u odnosu Budžet za 2016. godinu.

Prihodi po osnovu ostalih kantonalnih naknada koje pripadaju MUP-u po osnovu CIPS-a su iznosili 2.129.625 KM i za 79,66% su veći u odnosu na 2015. godinu, a u odnosu na Budžet za 2016. godinu ostvarenje je 79,11%.

Vlastiti prihodi ostvareni u 2016. godini su iznosili 6.699.481 KM i za 4,46% su veći nego u 2015. godini, a u odnosu na Budžet za 2016. godinu veći su za 10,83%.

Prihodi od primljenih tekućih transfera (donacija) ostvareni u 2016. godini su iznosili 3.781.842 KM i manji su za 17,35% u odnosu na 2015. godinu, dok su u odnosu na Budžet manji za 31,61%.

2.3. Neporezni prihodi

U tabeli koja slijedi prikazana je struktura neporeznih prihoda:

REDNI BROJ	VRSTA PRIHODA	Ostvareno 2015.	Plan 2016.	Ostvareno 2016.	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kantonalne administrativne takse	687,374	840,000	738,042	107.37	87.86	6.60	7.40
2	Kantonalne sudske takse	4,528,391	4,650,750	3,824,046	84.45	82.22	43.48	38.33
3	Kantonalne komunalne takse	0	0	153			0.00	0.00
4	Kantonalne naknade	100	0	45	45.00		0.00	0.00
5	Naknada za tehnički pregled vozila	53,011	0	54,781	103.34		0.51	0.55
6	Novčane kazne i ostali prihodi	4,083,371	4,511,772	4,517,290	110.63	100.12	39.21	45.28
7	Ostali neporezni prihodi	1,062,621	939,237	841,432	79.18	89.59	10.20	8.43
	U K U P N O:	10,414,868	10,941,759	9,975,789	95.78	91.17	100.00	100.00

Iz tabele se vidi da su neporezni prihodi (prihodi od naknada i taksi, novčane kazne, prihodi od kamate i ostali neporezni prihodi) u 2016. godini ostvareni u iznosu od 9.975.789 KM, što je za 4,22% manje u odnosu na 2015. godinu, a u odnosu na Budžet ovi prihodi su ostvareni sa 91,17%.

Povećanje neporeznih prihoda u odnosu na 2015. godinu ostvareno je kod novčanih kazni (index ostvarenja 110,63), kantonalnih administrativnih taksi (index 107,37) i naknada za tehnički pregled vozila (index 103,34).

Podbačaj neporeznih prihoda u odnosu na 2015. godinu ostvaren je kod kantonalnih naknada (index 45,00), kantonalnih sudskih taksi (index 84,45) i ostalih neporeznih prihoda (index 79,18).

Ako ovu grupu prihoda posmatramo u odnosu na Budžet za 2016. godinu, povećanje je ostvareno samo kod novčanih kazni (index 100,12), dok je podbačaj zabilježen kod ostalih neporeznih prihoda (index 89,59), kantonalnih sudskih taksi (index 82,22) i kantonalnih administrativnih taksi (index 87,86).

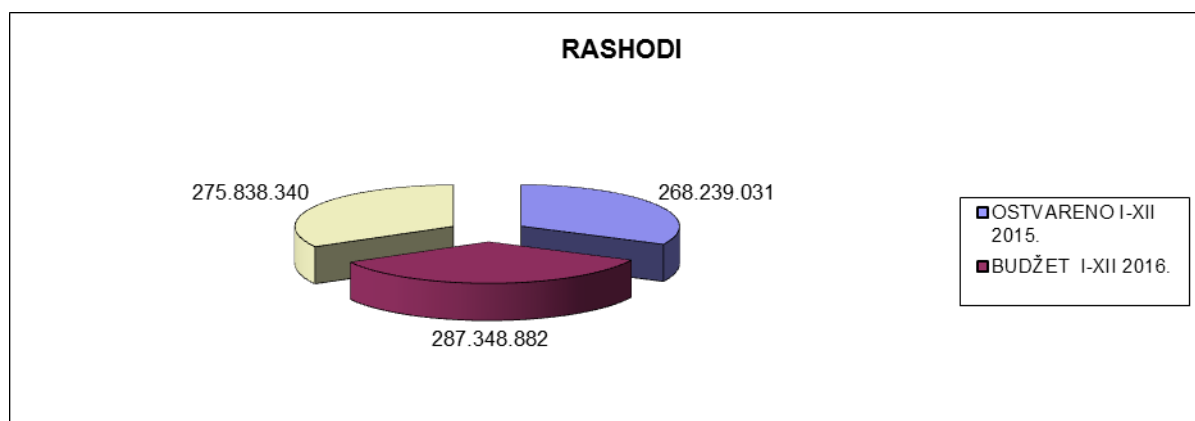
3. RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi Zeničko - dobojskog kantona u 2016. godini su iznosili 275.838.340 KM, od čega se na tekuće rashode odnosi 258.044.050 KM ili 93,55%, kapitalne izdatke 6.803.388 KM ili 2,47%. Iznos od 10.990.902 KM ili 3,98% predstavlja kategoriju finansiranja, odnosno iznos otplate kredita, dok se iznos od 400.000 KM ili 0,15% odnosi na izvršenje sudskih presuda.

Ukupni rashodi i izdaci veći su za 2,83% u odnosu na 2015. godinu, a izvršenje rashoda i izdataka predstavlja u ukupnom iznosu 95,99% 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 2016. godinu:

RB	VRSTA RASHODA	OSTVARENO	BUDŽET	OSTVARENO	INDEX	INDEX	UČEŠĆE
		2015.	2016.	2016.	5:3	5:4	kolona 5
1	2	5	4	5	6	7	8
1.	Bruto plaće i naknade	126.567.979	127.285.925	126.136.299	99,66	99,10	45,73
2.	Naknade troškova zaposlenih	22.407.004	22.531.523	22.033.107	98,33	97,79	7,99
3.	Doprinosi poslodavca	14.371.545	14.909.508	14.648.523	101,93	98,25	5,31
4.	Izdaci za materijal i usluge	34.352.977	34.931.357	33.850.726	98,54	96,91	12,27
5.	Tekući transferi - budžetska, vlastita i donatorska sredstva	47.158.414	49.927.977	47.020.409	99,71	94,18	17,05
6.	Tekući transferi namjenska sredstva	8.320.221	10.321.880	7.765.898	93,34	75,24	2,82
7.	Izdaci za kamate	645.350	1.826.859	1.615.559	250,34	3,24	0,59
I	Tekući rashodi -ukupno	253.823.490	261.735.029	253.070.521	99,70	96,69	91,75
1.	Nabavka stalnih sredstava	5.596.267	9.466.044	6.803.388	121,57	71,87	2,47
2.	Kapitalni grantovi	3.059.715	4.711.000	4.573.529	149,48	97,08	1,66
II	Kapitalni izdaci -ukupno	8.655.982	14.177.044	11.376.917	131,43	80,25	4,12
	Ukupno rashodi (I+II)	262.479.472	275.912.073	264.447.438	100,75	95,84	95,87
1.	Finansiranje-otplate kredita	5.359.559	10.986.809	10.990.902	205,07	100,04	3,98
2.	Budžetska rezerva	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
3.	Kreditno garancijski fond	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.	Izvršenje sudskih presuda	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00	0,15
5	Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	0	0			0,00
	UKUPNO	268.239.031	287.348.882	275.838.340	102,83	95,99	100,00



Za ukupne izdatke troškova uposlenih (bruto plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca) utrošeno je ukupno 162.817.929 KM, što je za 0,32% manje u odnosu na 2015. godinu, odnosno 99,10% planiranih sredstava za ove namjene. Ovi troškovi učestvuju sa 59,03% u ukupnim troškovima za 2016. godinu. Isplata plaća budžetskim korisnicima vršena je po osnovici 454,74 KM, u skladu sa mjesečnim odlukama Vlade Zeničko-dobojskog kantona o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona, izuzev sudijama, tužiocima i stručnim saradnicima iz člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 72/05, 22/09 i 55/13).

U ukupnom iznosu isplaćenih plaća na ustanove obrazovanja se odnosi 63,72%, Ministarstvo unutrašnjih poslova 21,30%, ustanove pravosuđa 8,70% i kantonalne organe uprave 6,28%. Na naknade troškova zaposlenih utrošeno je 22.033.107 KM, što je za 2,21% manje u odnosu na Budžetom planirana sredstva, a u odnosu na uporedni period prethodne godine izvršenje je manje za 1,67%. U strukturi naknada troškova zaposlenih na izdatke za topli obrok se odnosi 13.442.777 KM (isplata toplog obroka u visini od 8,00 KM po radnom danu), naknade za prevoz na posao i sa posla

3.972.755 KM, naknade za regres za 2016. godinu 3.351.904 KM (416,50 KM po zaposlenom, Odluka Vlade broj 02-14-15563/16, "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 11/16), pomoći u slučaju smrti člana uže porodice 601.799 KM, otpremnine zbog odlaska u penziju 335.672 KM i ostale naknade 328.155 KM.

Izdaci za materijal i usluge u 2016. godini su iznosili 33.850.726 KM, što predstavlja smanjenje od 1,46% u odnosu na 2015. godinu i smanjenje od 3,09% u odnosu na plan. Najveći dio izdataka se odnosi na izdatke po osnovu ugovorenih usluga (34,24% ili 11.580.447 KM), izdatke za energiju (20,35% ili 6.888.986 KM), te tekuće održavanje (19,42% ili 6.573.055 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. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme (index 100), izdaci za energiju (index 94), izdaci za putne troškove (index 103), izdaci za komunalne usluge (index 99), izdaci za nabavku materijala (index 98), izdaci za usluge prevoza i goriva (index 97) i izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa (index 97) u odnosu na isti period 2015. godine.

Po osnovu tekućih transfera utrošeno je 19,86% ukupnih rashoda u iznosu od 54.786.307 KM, od čega se na tekuće transfere po osnovu namjenskih sredstava (Fond za zaštitu okoline, sredstva za finansiranje projekata iz posebnih vodnih naknada, troškova po osnovu prihoda od koncesija i transfera Kantonalne uprave civilne zaštite) odnosi 7.765.898 KM, dok se iznos od 47.020.409 KM odnosi na redovne tekuće transfere iz budžetskih sredstava i donacija.

U strukturi ukupnih rashoda, kapitalni izdaci zajedno sa kapitalnim transferima su iznosili 11.376.917 KM, od čega se na kapitalne transfere odnosi 4.573.529 KM i nabavku stalnih sredstava 6.803.388 KM.

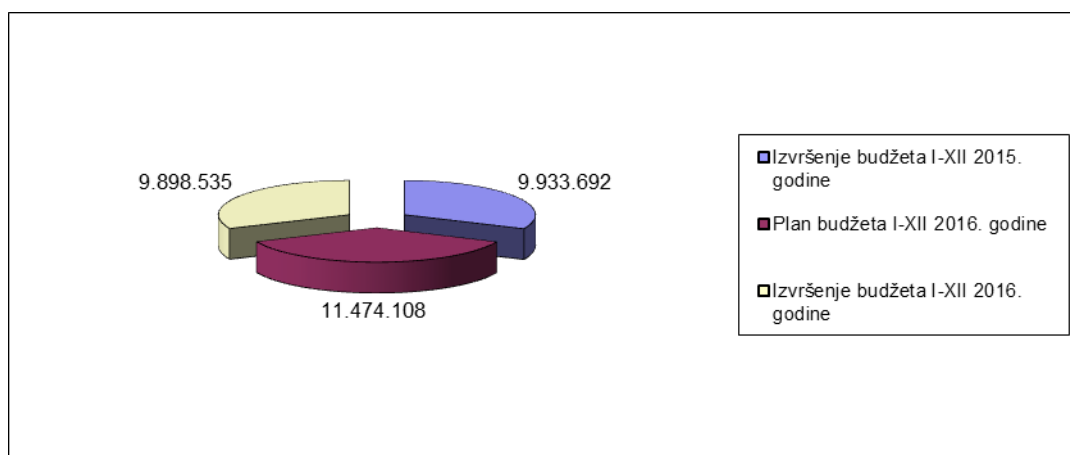
U sljedećoj tabeli dat je pregled utrošenih budžetskih sredstava po grupama budžetskih korisnika (bez tekućih transfera i kapitalnih ulaganja):

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta 2015. godine	Plan budžeta 2016. godine	Izvršenje budžeta 2016. godine	Index u odnosu na izvršenje 2015. godine	Index u odnosu na plan 2016. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kantonalni organi uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave)	20.784.689	24.233.525	21.620.132	104,02	89,22	10,46	10,80
2	MUP Zeničko - dobojskog kantona	38.723.609	40.664.926	40.039.938	103,40	98,46	19,48	20,00
3	Ustanove iz oblasti pravosuđa	16.934.817	17.134.974	17.019.956	100,50	99,33	8,52	8,50
4	Ustanove iz oblasti obrazovanja	122.299.257	122.231.431	121.548.998	99,39	99,44	61,54	60,70
	Ukupno	198.742.372	204.264.856	200.229.024	100,75	98,02	100,00	100,00

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

Izdaci za materijal i usluge kantonalnih organa uprave u 2016. godini su iznosili 9.898.535 KM, što je 86,27% iznosa sredstava planiranih Budžetom za 2016. godinu i za 0,35% manje od iznosa rashoda za ove namjene u 2015. godini.

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta 2015. godine	Plan budžeta 2016. godine	Izvršenje budžeta 2016. godine	Index u odnosu na izvršenje 2015. godine	Index u odnosu na plan 2016. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Putni troškovi	33.301	76.554	41.526	124,70	54,24	0,34	0,42
2	Izdaci za energiju	295.419	247.476	272.265	92,16	110,02	2,97	2,75
3	Izdaci za komunalne usluge	346.559	397.410	419.184	120,96	105,48	3,49	4,23
4	Nabavka materijala	205.197	345.276	169.816	82,76	49,18	2,07	1,72
5	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	221.170	260.225	262.306	118,60	100,80	2,23	2,65
6	Unajmljivanje imovine i opreme	702.909	724.360	702.408	99,93	96,97	7,08	7,10
7	Izdaci za tekuće održavanje	5.740.107	5.868.023	5.580.685	97,22	95,10	57,78	56,38
8	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	372.437	760.376	434.849	116,76	57,19	3,75	4,39
9	Ugovorene usluge	2.016.593	2.794.408	2.015.496	99,95	72,13	20,30	20,36
	Ukupno	9.933.692	11.474.108	9.898.535	99,65	86,27	100,00	100,00



U strukturi ukupnih izdataka za materijal i usluge najveći dio (56,38%) se odnosi na tekuće održavanje, od čega su izdaci za tekuće održavanje puteva 5.399.306 KM. Na izdatke po osnovu ugovorenih usluga se odnosi 2.015.496 KM ili 20,36%, na izdatke za unajmljivanje imovine i opreme 702.408 KM ili 7,10%, na izdatke nabavke materijala 169.816 KM ili 1,72%, na izdatke za komunalne usluge 419.184 KM ili 4,23%, na izdatke za energiju 272.265 KM ili 2,75%, na izdatke osiguranja i bankarskih usluga odnosi se 434.849 KM ili 4,38%, na izdatke za usluge prevoza i goriva 262.306 KM ili 2,65% i izdatke po osnovu putnih troškova 41.526 KM ili 0,42% učešća u ukupnim izdacima za materijal i usluge u 2016. godini.

Povećanje u odnosu na 2015. godinu ostvareno je kod izdataka za putne troškove (index 124,70), izdataka za komunalne usluge (index 120,96), izdataka za usluge prevoza i gorivo (index 118,60) i izdataka osiguranja i bankarskih usluga (index 116,76).

3.2. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta 2015. godine	Plan budžeta 2016. godine	Izvršenje budžeta 2016. godine	Index u odnosu na izvršenje 2015. godine	Index u odnosu na plan 2016. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bruto plaće i naknade	26.122.652	26.460.400	26.294.357	100,66	99,37	67,75	65,67
2.	Naknade troškova zaposlenih	4.235.528	4.230.436	4.177.643	98,63	98,75	10,98	10,43
3.	Doprinosi poslodavca	3.876.820	4.263.331	4.206.159	108,50	98,66	10,05	10,50
4.	Izdaci za materijal i usluge	3.445.114	3.214.629	3.291.021	95,53	102,38	8,94	8,22
	Putni troškovi	11.045	11.000	7.393	66,94	67,21	0,32	0,22
	Izdaci za energiju	486.840	461.663	478.511	98,29	103,65	14,13	14,54
	Izdaci za komunalne usluge	606.396	614.554	751.334	123,90	122,26	17,60	22,83
	Nabavka materijala	1.068.551	930.000	909.180	85,09	97,76	31,02	27,63
	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	462.309	450.000	405.723	87,76	90,16	13,42	12,33
	Unajmljivanje imovine i opreme	19.516	19.870	18.720	95,92	94,21	0,57	0,57
	Izdaci za tekuće održavanje	290.598	252.800	249.277	85,78	98,61	8,44	7,57
	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	23.804	30.992	30.964	130,08	99,91	0,69	0,94
	Ugovorene usluge	476.055	443.750	439.919	92,41	99,14	13,82	13,37
5	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	166.183	0	0	0,00	0,00	4,82	0,00
6	Nabavka građevina	189.466	1.575.617	1.160.611	612,57	73,66	0,49	2,90
6.	Nabavka opreme	646.265	800.513	792.351	122,60	98,98	1,68	1,98
7	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	41.581	120.000	118.942	286,05	99,12	0,11	0,30
8	Ukupno	38.557.426	40.664.926	40.041.084	103,85	98,47	100,00	100,00

Izdaci za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih su iznosili 26.294.357 KM što je za 0,66% više u odnosu na 2015. godinu, a u odnosu na Budžet 2016. godine ostvarenje iznosi 99,37% planiranog iznosa. Doprinosi poslodavca su iznosili 4.206.159 KM, što je za 8,5% više u odnosu na 2015. godinu, a u odnosu na Budžet za 2016. godinu predstavlja 98,66% planiranih sredstava. Povećanje od 8,5% u odnosu na 2015. godinu proističe iz činjenice da su u 2016. godini obračunate obaveze za beneficirani staž za policijske službenike za period novembar - decembar 2000. godine i period januar - decembar 2001. godine.

Izdaci za naknade troškova zaposlenih su iznosili 4.177.643 KM, što je za 1,37% manje u odnosu na 2015. godinu i za 1,25% manje u odnosu na planirana sredstva za ove namjene za 2016. godinu.

Izdaci za materijal i usluge su iznosili 3.291.021 KM, što je u odnosu na plan više za 2,38%, a u odnosu na izvršenje u 2015. godini zabilježeno je smanjenje od 4,47%. U ukupnom utrošku na budžetska sredstva se odnosi 2.317.113 KM, a na namjenska sredstva 973.908 KM.

- Putni troškovi su iznosili 7.393 KM, što je u odnosu na 2015. godinu manje za 33,06%, a u odnosu na plansku veličinu manje za 32,79%.
- Izdaci za energiju su iznosili 478.511 KM i u odnosu na 2015. godinu bilježe pad za 1,71%, dok su u odnosu na Budžet za 2016. godinu veći za 3,65%. Porast troškova u poređenju sa planom je posljedica većeg obima posla na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata, povećanog broja klima uređaja, te dogradnje postojećih objekata.
- Izdaci za komunalne usluge su iznosili 751.334 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 23,90%, dok je u odnosu na plansku veličinu index ostvarenja 122,26.

- Povećani troškovi najvećim dijelom su rezultat troškova PTT usluga zbog većeg broja podnesenih prekršajnih naloga prema prekršiocima u saobraćaju,
- Izdaci po osnovu nabavke materijala su iznosili 909.180 KM i u odnosu na ostvarenje u 2015. godini manji su za 14,91%.
 - Izdaci za usluge prevoza i goriva su iznosili 405.723 KM i za 12,24% su manji od ostvarenih u 2015. godini. Ostvarene uštede rezultat su provođenja mjera štednje organizacionih jedinica Ministarstva, a da pri tome funkcionisanje Ministarstva nije dovedeno u pitanje. Ovi izdaci su u odnosu na plansku veličinu manji za 9,84%.
 - Izdaci po osnovu unajmljivanja imovine i opreme su iznosili 18.720 KM i za 4,08% su manji u odnosu na izvršenje u 2015. godini, a u odnosu na plansku veličinu manji su za 5,79%.
 - Izdaci za tekuće održavanje su iznosili 249.277 KM, što je u odnosu na 2015. godinu manje za 14,22%, dok je plan realizovan sa 98,61%.
 - Izdaci osiguranja i bankarskih usluga su iznosili 30.964 KM i za 30,08% su veći u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na Budžet za 2016. godinu manji su za 0,09%.
 - Izdaci po osnovu ugovorenih usluga su iznosili 439.919 KM, što je za 7,59% manje u odnosu na 2015. godinu, a u odnosu na plansku veličinu navedeni izdaci su procentualno realizovani sa 99,14%.
 - Program kapitalnih ulaganja realizovan je u procentu 83,00% u odnosu na planska sredstva, o čemu je sačinjen poseban izvještaj i dostavljen Vladi Zeničko-dobojskog kantona na usvajanje.

3.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja

Ukupna sredstva za finansiranje bruto plaća, naknada troškova zaposlenih i izdataka za materijal i usluge ustanova iz oblasti obrazovanja u 2016. godini su iznosila 121.548.998 KM, što je za 0,61% manje u odnosu na 2015. godinu, dok je u odnosu na Budžet za 2016. godinu manje za 0,55%. U iznos planiranih sredstava uključeni su i rashodi koji se finansiraju iz vlastitih prihoda i donacija. Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava za finansiranje ustanova obrazovanja, na osnovno obrazovanje se odnosi 56,90%, srednje obrazovanje 30,03%, visoko obrazovanje 12,27%, i 0,80% na finansiranje Pedagoškog zavoda i Đačkog doma u Zenici.

U strukturi ukupnih troškova ustanova obrazovanja (bruto plaće sa doprinosima, naknade plaća zaposlenih i materijalni troškovi), na bruto plaće i naknade plaća sa doprinosima, se odnosi 88.650.211 KM ili 72,93%, sa indexom ostvarenja 99,66 u odnosu na 2015. godinu, na naknade troškova zaposlenih 15.093.998 KM ili 12,42%, sa indexom 99,19 u odnosu na 2015. godinu i izdatke za materijal i usluge 17.804.789 KM ili 14,65%, sa indexom 98,23% u odnosu na 2015. godinu.

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

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) Izvršenje 2015.godine	Plan- Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) plan 2016. godine	Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) Izvršenje 2016.godine	Index u odnosu na izvršenje 2015. godine	Index u odnosu na plan 2016. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	4	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	50.142.686	50.242.508	50.329.721	100,37	100,17	56,37	56,77
Srednje obrazovanje	28.594.495	28.798.857	28.048.541	98,09	97,39	32,14	31,64
Visoko obrazovanje	9.606.667	9.736.492	9.654.677	100,50	99,16	10,80	10,89
Pedagoški zavod	376.716	382.104	375.162	99,59	98,18	0,42	0,42
Đački dom	236.363	237.345	242.110	102,43	102,01	0,27	0,27
Ukupno	88.956.927	89.397.306	88.650.211	99,66	99,16	100,00	100,00

Budžetski korisnik	Naknade plaća Izvršenje 2015. godine	Naknade plaća plan 2016.godine	Naknade plaća Izvršenje 2016. godine	Index u odnosu na izvršenje 2015. godine	Index u odnosu na plan 2016. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	4	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	9.557.071	9.628.556	9.570.459	100,14	99,40	62,81	63,41
Srednje obrazovanje	4.600.101	4.664.867	4.516.412	98,18	96,82	30,23	29,92
Visoko obrazovanje	970.979	1.005.776	914.715	94,21	90,95	6,38	6,06
Pedagoški zavod	41.535	46.726	44.838	107,95	95,96	0,27	0,30
Đački dom	46.930	49.862	47.574	101,37	95,41	0,31	0,32
Ukupno	15.216.616	15.395.787	15.093.998	99,19	98,04	100,00	100,00

Budžetski korisnik	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje 2015.godine	Izdaci za materijal i usluge plan 2016.godine	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje 2016.godine	Index u odnosu na izvršenje 2015. godine	Index u odnosu na plan 2016. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	4	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	9.619.588	8.322.722	9.256.033	96,22	111,21	276,64	51,99
Srednje obrazovanje	4.226.378	4.148.739	3.930.304	92,99	94,73	157,76	22,07
Visoko obrazovanje	4.018.734	4.581.274	4.341.552	108,03	94,77	53,00	24,38
Pedagoški zavod	54.218	87.476	76.582	141,25	87,55	2,08	0,43
Đački dom	206.796	293.080	200.318	96,87	68,35	1,30	1,13
Ukupno	18.125.714	17.433.291	17.804.789	98,23	102,13	100,00	100,00

Rekapitulacija izvršenja budžeta za ustanove obrazovanja za period I-XII 2016 godine

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje 2015.godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Plan 2016.godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje 2016.godine	Index u odnosu na izvršenje 2015. godine	Index u odnosu na plan 2016. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	69.319.345	68.193.786	69.156.213	99,76	101,41	56,68	56,90
Srednje obrazovanje	37.420.974	37.612.463	36.495.257	97,53	97,03	30,60	30,03
Visoko obrazovanje	14.596.380	15.323.542	14.910.944	102,16	97,31	11,93	12,27
Pedagoški zavod	472.469	516.306	496.582	105,10	96,18	0,39	0,41
Đački dom	490.089	580.287	490.002	99,98	84,44	0,40	0,40
Ukupno	122.299.257	122.226.384	121.548.998	99,39	99,45	100,00	100,00

Najveći dio izdataka za materijal i usluge kod ustanova obrazovanja se odnosi na izdatke za ugovorene usluge u iznosu od 8.151.113 KM ili 45,88% od čega se u navedenim izdacima najviše odnosi na energiju (električna energija i grijanje). Izdaci za energiju bilježe pad za 7,53% u odnosu na 2015. godinu, izdaci za usluge prevoza i goriva smanjeni su za 4,80%, izdaci za tekuće održavanje povećani su za 12,60%, izdaci za ugovorene usluge povećani su za 0,11%, izdaci za unajmljivanje imovine i opreme povećani su za 0,52%, izdaci za komunalne usluge smanjeni za 1,03%, izdaci za nabavku materijala povećani su za 12,02%, izdaci za putne troškove povećani su za 2,96% i izdaci osiguranja i bankarskih usluga smanjeni su za 10,66%.

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta 2015. godine	Plan budžeta 2016. godine	Izvršenje budžeta 2016. godine	Index u odnosu na izvršenje 2015. godine	Index u odnosu na plan 2016. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Putni troškovi	156.650	248.470	161.289	102,96	64,91	0,87	0,91
2	Izdaci za energiju	6.195.170	5.397.057	5.728.925	92,47	106,15	34,36	32,25
3	Izdaci za komunalne usluge	1.213.849	1.007.156	1.201.356	98,97	119,28	6,73	6,76
4	Nabavka materijala	1.255.484	1.625.769	1.406.378	112,02	86,51	6,96	7,92
5	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	81.360	124.681	77.454	95,20	62,12	0,45	0,44
6	Unajmljivanje imovine i opreme	274.450	264.400	275.879	100,52	104,34	1,52	1,55
7	Izdaci za tekuće održavanje	557.642	796.378	627.928	112,60	78,85	3,09	3,53
8	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	150.827	161.283	134.751	89,34	83,55	0,84	0,76
9	Ugovorene usluge	8.142.510	7.745.095	8.151.113	100,11	105,24	45,17	45,88
	Ukupno	18.027.942	17.370.289	17.765.073	98,54	102,27	100,00	100,00

3.4. Ustanove pravosuđa

Ukupni izdaci za finansiranje ustanova pravosuđa u 2016. godini su iznosili 17.017.456 KM, što je 99,37% sredstava planiranih Budžetom za 2016. godinu, a 0,49% više u odnosu na izvršenje 2015. godine. U strukturi ukupnih troškova ustanova pravosuđa na bruto plaće i naknade plaća sa doprinosima poslodavca se odnosi 74,12% ili 12.613.197 KM, što je za 1,36% više u odnosu na 2015. godinu, dok je u odnosu na plan manje za 0,48%. Naknade troškova zaposlenih su iznosile 1.547.878 KM, što je za 5,80% manje od sredstava utrošenih za ove namjene u 2015. godini i 94,26% planiranih sredstava za 2016. godinu. Na izdatke za materijal i usluge utrošeno je 2.856.381 KM ili 101,68% planiranih sredstava i 0,30% više u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi istih najveći se dio odnosi na izdatke za komunalne usluge (36,80% ili 1.051.022 KM) i na izdatke za ugovorene usluge (34,10% ili 973.919 KM). Ugovorene usluge su u odnosu na isti period 2015. godine povećane za 13,91%, a u njihovoj strukturi značajan dio čine troškovi advokata i sudskih vještaka. Kod ustanova pravosuđa najveći dio troškova komunalnih usluga predstavljaju troškovi poštanskih i telefonskih usluga.

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta 2015. godine	Plan budžeta 2016. godine	Izvršenje budžeta 2016. godine	Index u odnosu na izvršenje 2015. godine	Index u odnosu na plan 2016. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bruto plaće i naknade (uključen doprinos poslodavcu)	12.443.861	12.673.525	12.613.197	101,36	99,52	73,48	74,12
2.	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	1.643.127	1.642.170	1.547.878	94,20	94,26	9,70	9,10
3.	Izdaci za materijal i usluge	2.847.829	2.809.279	2.856.381	100,30	101,68	16,82	16,79
-	Putni troškovi	27.358	33.259	25.308	92,51	76,09	0,16	0,15
-	Izdaci za energiju	364.162	355.133	409.285	112,39	115,25	2,15	2,41
-	Izdaci za komunalne usluge	1.249.802	1.046.170	1.051.022	84,10	100,46	7,38	6,18
-	Nabavka materijala	258.015	256.873	254.136	98,50	98,93	1,52	1,49
-	Izdaci za usluge prevoza gorivo	23.929	26.933	20.401	85,26	75,75	0,14	0,12
-	Unajmljivanje	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

-	Tekuće održavanje	63.107	115.430	115.165	182,49	99,77	0,37	0,68
-	Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.450	9.219	7.145	110,78	77,50	0,04	0,04
-	Ugovorene usluge	855.006	966.262	973.919	113,91	100,79	5,05	5,72
	Ukupno	16.934.817	17.124.974	17.017.456	100,49	99,37	100,00	100,00

Program kapitalnih ulaganja realizovan je u procentu 91,34% u odnosu na planska sredstva, o čemu je sačinjen poseban izvještaj i dostavljen Vladi Zeničko-dobojskog kantona na usvajanje.

3.5. Ostala izdvajanja-tekući transferi i kapitalni transferi

Izdvajanja za tekuće i kapitalne transfere u 2016. godini, koja su vršena u skladu sa programima utroška nadležnih ministarstava, koje je donijela Vlada, su iznosili ukupno 54.786.307 KM, što je 90,93% sredstava planiranih budžetom i za 1,25% manje u odnosu na 2015. godinu. U okviru tekućih transfera dio od 18.887.985 KM se finansira iz namjenskih sredstava.

3.5.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Izvršenje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu na budžetskim pozicijama: „Transfer pojedincima“ i „Transfer neprofitnim organizacijama“ u okviru nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice je iznosilo 25.442.910 KM, odnosno 94,61% u odnosu na ukupno planirana sredstva Budžetom za 2016. godinu i za 3,01% manje u odnosu na izvršenje na istim pozicijama za 2015. godinu.

Navedena sredstva utrošena su za planirane namjene, a u skladu sa Programom utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, broj: 02-14-7046/16 od 29.03.2016. godine i broj: 02-14-13333/16 od 21.07.2016. godine.

Ekonomski kod i subanalitika	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta 2015 godine	Plan budžeta 2016. godine	Izvršenje budžeta 2016. godine	Index u odnosu na izvršenje 2015. godine	Index u odnosu na plan 2016. godine
1	2	5	4	5	6	7
614200	I Transfer pojedincima	26.121.876	26.690.408	25.241.310	96,63	94,57
KAD 201	Izdaci za raseljena lica	94.698	81.000	108.534	114,61	133,99
KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjegl. i raselje. lica	184.355	360.000	278.580	151,11	77,38
KAD 203	Civilne žrtve rata	3.166.732	3.215.638	3.128.016	98,78	97,28
KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	231.460	220.000	216.671	93,61	98,49
KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	7.994.306	8.800.000	8.841.708	110,60	100,47
KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	175.970	185.000	185.000	0,00	0,00
KAD 207	Ostali socijalni transferi	1.411.487	1.254.570	755.247	53,51	60,20
KAD 208	Transferi za alternativni smještaj	86.940	79.200	78.480	90,27	99,09
KAD 209	Transfer za osobe sa invaliditetom	660.742	60.000	39.914	6,04	66,52
KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	139.794	150.000	129.793	92,85	86,53
KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	5.395.303	5.550.000	5.586.447	103,54	100,66
KAD 215	Stalna novčana pomoć	1.173.494	1.225.000	1.237.368	105,44	101,01

KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	122.511	110.000	101.405	82,77	92,19
KAD 217	Dodatak na djecu	4.188.336	4.100.000	4.007.232	95,68	97,74
KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođen. djeteta	101.691	110.000	93.125	91,58	84,66
KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6. mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje	427.718	390.000	362.740	84,81	93,01
KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje ZDK, za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	535.512	700.000	91.050	17,00	13,01
	Poticaji zapošljavanja mladih	30.827	100.000	0	0,00	0,00
614300	II Transfer neprofitnim organizacijama	109.635	201.600	201.600	183,88	100,00
KAX 002	Transferi udruženjima		91.600	91.600		100,00
	Tekući transfer za crveni križ	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
KAX 003	Transferi iz prihoda za Dječiju nedjelju	99.635	100.000	100.000	100,37	100,00
615100	III Kapitalni grantovi općinama	0	0	0	0,00	0,00
U K U P N O : I + II + III		26.231.511	26.892.008	25.442.910	96,99	94,61

Izdaci za raseljena lica – KAD 201

Budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 81.000 KM za podmirenje osnovnih potreba raseljenih lica. U izvještajnom periodu utrošena sredstva za ove namjene iznose 108.534 KM što je za 14,61% više nego u 2015. godini i 133,99% sredstava planiranih za 2016. godinu. Ovim sredstvima Ministarstvo je izvršavalo zakonske obaveze plaćanja sljedećih obaveza: potrošnje električne energije, grijanja, komunalne usluge, održavanja objekata, troškove sahrana, kao i druge potrebe od značaja za ukupno zbrinjavanje raseljenih lica i izbjeglica koja su smještena u kolektivnim naseljima i objektima za smještaj raseljenih osoba, koje se u bliskoj budućnosti ne mogu vratiti u svoje prijeratno prebivalište (stambeni objekti u naselju Radakovo i Crkvice u Zenici).

Sredstva su utrošena prema slijedećoj tabeli:

	- Režijski troškovi (električna energija, grijanje, komunalne usluge, održavanje objekata)	43.125 KM
	- Sahrane	5.087 KM
	- Kućna njega	49.101 KM
	- Jednokratne pomoći za 38 lica	11.221 KM
	U K U P N O:	108.534 KM

Sredstva za podsticaj povratka raseljenih lica i izbjeglica – KAD 202

Budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva za ove namjene u iznosu od 360.000 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 2016. godine utrošena su sredstva u iznosu od 278.580 KM što je 51,11% više nego u 2015. godini i 77,38% sredstava planiranih za 2016. godinu. Sredstva su korištena za sufinansiranje realizacije projekta obnove stambenog fonda, pomoć u nabavci i ugradnji građevinskog materijala i stvaranje „minimalnih uvjeta za stanovanje“, pružanje potpore održivom povratku u povratničkim naseljima, te provođenje drugih mjera i aktivnosti intervenirajućeg karaktera od ukupnog značaja za podsticaj, odnosno održivost povratka.

Sredstva su utrošena kako slijedi:

- Stvaranje minimalnih uslova za povratak (sanacija stambenih objekata, priključak električne energije) u iznosu od 39.893 KM;
- Obnova infrastrukture (sanacija putne mreže, vodovoda, vjerskih objekata, ustanova) u iznosu od 230.275 KM;
- Pomoć u održivom povratku (posjete povratničkim zajednicama, nabavka poljoprivredne mehanizacije) u iznosu od 8.682 KM.

Civilne žrtve rata – KAD 203

Za isplatu naknada civilnim žrtvama rata u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu 3.215.638 KM. Ova prava se finansiraju na slijedeći način: 30% planiranih sredstava se finansira iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 885.070 KM, te 70% planiranih sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 2.330.568 KM.

U izvještajnom periodu 2016. godine za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu 3.128.016 KM, i to iz Budžeta Kantona izdvojeno je 913.134 KM, a iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine 2.214.882 KM. Finansirano je 844 civilne žrtve rata, koje ostvaruju naknade za 1020 korisnika prava, tj. pravo na: ličnu invalidninu, pravo na ortopedski dodatak, pravo na dodatak za tuđu njegu i pravo na porodičnu invalidninu.

Smještaj u drugu porodicu–KAD 204

Budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 220.000 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.

Za smještaj u drugu porodicu hraniteljima za 101 dijete u izvještajnom periodu 2016. godine utrošena su sredstva u iznosu od 216.671 KM ili 93,61% sredstava u 2015. godini i 94,49% planiranih sredstava za 2016. godinu.

Naknada za porodijsko odsustvo-KAD 205

U Budžetu 2016. godine za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 8.800.000 KM. Ovim sredstvima finansira se naknada plaće ženi majci u radnom odnosu, kao i svi doprinosi i porezi u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (80% od osnovice za naknadu plaće, koju predstavlja prosječna plaća koju je žena-zaposlenik ostvarila u periodu od 6 mjeseci, prije početka korištenja odsustva zbog porođaja)

Za ovu namjenu u izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 8.841.708 KM, za isplatu naknada za 1051 porodilju. Utrošena sredstva predstavljaju povećanje u odnosu na 2015. godinu za 10,60% i 0,47% u odnosu na plan.

Zdravstvena zaštita neosiguranih lica - KAD 206

Budžetom za 2016. godinu na ovoj poziciji planirana su sredstva u iznosu od 185.000 KM. U skladu sa Uputstvom Ministarstva, prema dostavljenim podacima putem Centara za socijalni rad i

općinskih službi za društvene djelatnosti, u toku izvještajnog perioda ovo pravo je ostvarilo 3785 korisnika.

Za finansiranje zdravstvenog osiguranja u 2016. godini odobrena su i utrošena sredstva u planiranom iznosu od 185.000 KM.

Ostali socijalni transferi - KAD 207

Budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.254.570 KM. Ova sredstva su namijenjena za provođenje interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera u oblastima iz nadležnosti i odgovornosti Ministarstva.

Za ovu namjenu u izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 755.247 KM što predstavlja 53,51% sredstava utrošenih za ove namjene u 2015. godini i 60,20% planiranih sredstava i to za sljedeće namjene:

- Pomoć javnim – humanitarnim kuhinjama.....225.000 KM
- Projekat “Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u općini Žepče“100.000 KM
- Projekat „Sigurna kuća za žene i djecu – žrtve nasilja u porodici i zajednici za područje Zeničko-dobojskog kantona54.720 KM
- Jednokratna pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera radnicima PD „Krivaja“ – Mobel d.o.o. Zavidovići (2 zaključka).....100.000 KM
- Sufinansiranje realizacije projekta „Roma Action” – podrška socijalnom uključanju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i socio-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa“25.000 KM
- Pomoć za plaćanje troškova stanovanja osobama koje su usljed prirodne nesreće izmještene iz svojih domova u Zeničko-dobojskom kantonu.....90.390 KM
- Pomoć centrima za socijalni rad/nadležnim općinskim službama iz Zeničko-dobojskog kantona za učešće u Modularnom programu edukacije – donacija od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.....4.889 KM
- Podrška u pokrivanju dijela troškova sahrana/dženaza31.635 KM
- U 2016. godini od strane Ministarstva i Vlade Kantona urađeno je ukupno 12 zaključaka kao pomoć udruženjima pri izvršenju programskih zadataka16.626 KM

- Za ostale dodatne potrebe i intervencije socijalno-zaštitnog karaktera u 2016. godini od strane Ministarstva i Vlade kantona donešeno je 289 zaključaka kojima se odobrila jednokratna novčana pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za: pomoć u pokrivanju dijela troškova liječenja, pomoć u ublažavanju teške materijalne situacije, pomoć u nabavci ortopedskih pomagala, pomoć u poboljšavanju stambenih uvijeta. Za ove svrhe u toku 2016. godine iz budžeta Ministarstva ukupno je izdvojeno 106.985 KM.

Transfer za alternativni smještaj – KAD 208

Budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 79.200 KM za plaćanje stanarine raseljenim osobama sa priznatim pravom na privremeni smještaj.

U izvještajnom periodu utrošeno je 78.480 KM što je 90,27% sredstava utrošenih u 2015. godini i 99,09% planiranih sredstava i to za finansiranje alternativnog smještaja za 57 porodica, odnosno 146 osoba.

Transfer za osobe sa invaliditetom – KAD 209

Budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 60.000 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 39.914 KM za 380 korisnika.

Novčana pomoć za nezaposlene porodilje – KAD 211

Budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva za ove namjene u iznosu od 150.000 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 129.793 KM, za isplatu naknada za 860 nezaposlenih porodilja. Utrošena sredstva iznose 92,85% sredstava iz 2015. godine i 86,83% planiranih sredstava za ove namjene u 2016. godini.

Smještaj u ustanove socijalne zaštite - KAD 213

U Budžetu za 2016. godinu za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 5.550.000 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 2016. godine utrošena su sredstva u iznosu od 5.586.447 KM što je 3,54% više nego u 2015. godini i 0,66% više od planiranih sredstava. Nastali troškovi odnose se na smještaj 783 štićenika u ustanovama socijalne zaštite.

Stalna novčana pomoć - KAD 215

Budžetom su planirana sredstva u iznosu od 1.225.000 KM. Iz ovih sredstava finansira se stalna novčana pomoć, koju lica mogu ostvariti u skladu sa Kantonalnim propisima. Za ovo pravo 60% sredstava se finansira iz Budžeta Kantona, a 40% iz Budžeta grada Zenice i općina Kantona.

U 2016. godini iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za stalne pomoći izdvojeno je 1.237.368 KM, za 1336 korisnika ovog prava. Utrošena sredstva čine 105,44% sredstava iz 2015. godine i 101,01% planskih sredstava za 2016. godinu.

Osposobljavanje za život i rad - KAD 216

Budžetom za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 110.000 KM. Finansiranjem ovog prava obezbjeđuje se: rehabilitacija, obrazovanje i osposobljavanje za život slijepe i slabovidne djece, gluhe i gluhojijeme djece i djece ometene u psihofizičkom razvoju.

U izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 101.405 KM, za 36 korisnika, što iznosi 82,77% sredstava utrošenih u 2015. godini i 92,19% sredstava planiranih u 2016. godini.

Dodatak na djecu - KAD 217

Za isplatu dječijeg dodatka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu 4.100.000 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 2016. godini za dječiji dodatak utrošena su sredstva u iznosu od 4.007.232 KM, za 11.352 korisnika, odnosno za 20.733 djece koja ostvaruju pravo na dječiji dodatak. Utrošeni iznos u 2016. godini je za 4,32% manji nego u 2015. godini i 97,74% planiranih sredstava za izvještajni period.

Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta – KAD 218

Budžetom su planirana sredstva u iznosu od 110.000 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 93.125 KM, za 860 korisnica ovog prava.

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

Budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 390.000 KM.

U izvještajnom periodu za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 362.740 KM za 860 korisnika ovog prava.

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

Budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 700.000 KM. Ova sredstva su namijenjena za realizaciju Programa sufinansiranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva – 100 VSS pripravnika, sufinansiranje programa zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih osoba SSS/KV i VKV, sufinansiranje projekata prekvalifikacije i dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja, kao i za poticaje samozapošljavanju.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2016. godine, sa transfera Služba za zapošljavanje Zeničko - dobojskog kantona utrošena su sredstva u iznosu od 91.050 KM, što je 17% sredstava utrošenih u 2015. godini i 13,01% planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za Program sufinansiranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva – 100 VSS pripravnika u 2014/2015. godini. 75.600 KM i za Program sufinansiranja zapošljavanja VSS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2016/2017. godini 15.450 KM.

Poticaj zapošljavanja mladih

Budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000 KM. Ova sredstva su namijenjena za subvencioniranje volonterskog rada u zdravstvenim ustanovama, te za finansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih mladih osoba bez radnog iskustva (VSS, VŠ, SSS i KV).

U izvještajnom periodu januar - decembar 2016. godine sa transfera „Poticaj zapošljavanja mladih“ nije bilo potrošnje.

Tekući transfer udruženjima - KAX 002

Budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 91.600 KM. Na osnovu člana 32. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 2/16) utrošak sredstava na ovom transferu izvršen je nakon objavljivanja Javnog poziva. Sredstva su utrošena u 100% iznosu i to za finansiranje 16 projekata.

Tekući transfer za Crveni krst/križ

Budžetom za 2016. godinu na ovom transferu planirana su sredstva u iznosu od 10.000 KM za provođenje programskih aktivnosti Crvenog krsta/križa Zeničko-dobojskog kantona.

U izvještajnom periodu, a na osnovu Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-19751/16 od 05.12.2016. godine utrošena su sredstva u iznosu od 10.000 KM.

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

Budžetom za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000 KM. U skladu sa članom 32. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 2/16), utrošak sredstava na ovom transferu izvršen je nakon završene procedure po Javnom pozivu.

Na ovom transferu namjenski su utrošena sredstva u 2016. godini u ukupnom iznosu od 100.000 KM za 33 programa/projekata čiji su nosioci javne ustanove i udruženja građana sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

3.5.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Ekonomski kod i subanalitika	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta 2015. godine	Plan budžeta 2016. godine	Izvršenje budžeta 2016. godine	Index u odnosu na izvršenje 2015. godine	Index u odnosu na plan 2016. godine
1	2	3	4	5	6	7
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	3,296,998	3,359,344	3,355,229	101.77	99.88
	MAD 101 Transfer za ustanove kulture	3,231,548	3,259,344	3,255,229	100.73	99.87
	MAD 102 Transfer za Franjevačku gimnaziju	106,000	0	0	0	0
	Ostali tekući transferi drugim nivoima vlasti	65,450	100,000	100,000	152.79	100.00
614200	Tekući transferi pojedincima	3,264,935	3,027,812	2,973,830	91.08	98.22
	MAD 202 Transfer za stipendiranje studenata	1,000,720	900,000	896,940	89.63	99.66
	MAD 203 Transfer za smještaj studenata u studentske centre	1,521,934	1,550,000	1,524,627	100.18	98.36
	MAD 204 Transfer za naučno istraživačku djelatnost	18,950	24,100	22,166	116.97	91.98
	MAD 205 Transfer za nabavku udžbenika	268,610	5,712	0	0.00	0.00
	MAD 206 Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	454,721	548,000	530,097	116.58	96.73
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	706,675	867,000	798,893	113.05	92.14
	MAX 002 Transfer za sport	518,902	650,000	596,561	114.97	91.78
	MAX 003 Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	45,423	85,000	72,832	160.34	85.68
	MAX 004 Transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	30,600	27,000	25,000	81.70	92.59
	MAX 005 Transfer za omladinske projektne aktivnosti	47,750	60,000	60,000	125.65	100.00
	MAX 006 Transfer za podršku vjerskim zajednicama	64,000	45,000	44,500	69.53	98.89
	Ukupno	7,374,608	7,254,156	7,127,952	96.66	98.26

U okviru transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport izdaci po osnovu ukupnih transfera su iznosili 7.127.952 KM i manji su u odnosu na isti period prošle godine za 3,34%.

Transfer za ustanove kulture

Iz navedenog transfera finansirane su slijedeće aktivnosti: sufinansiranje ustanova kulture (isplata plaća, toplog obroka, regresa i dijela materijalnih troškova) za 15 ustanova (Muzej grada Zenice, Zavičajni muzej Visoko, Muzej Tešanj, Bosansko narodno pozorište Zenica i 11 javnih biblioteka), po osnovu čega je utrošeno 3.255.229 KM sa 100,73% u odnosu na uporedni period 2015. godine i 99,87% u odnosu na plansku veličinu.

Transfer za stipendiranje studenata

Za stipendiranje studenata u akademskoj 2015/2016. godini izdvojeno je u tri rate ukupno 896.940 KM što je 89,63% u odnosu na 2015. godinu i 99,66% planske veličine.

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

Općina	Iznos u KM
Breza	25.821
Doboj Jug	0
Kakanj	43.488
Maglaj	44.394
Olovo	4.983
Tešanj	19.932
Usora	8.607
Vareš	8.607
Visoko	118.686
Zavidovići	70.668
Zenica	438.504
Žepče	113.250
UKUPNO:	896.940

Transfer za smještaj studenata u studentske centre

Za smještaj studenata u studentske centre u Sarajevu, Tuzli i Mostaru izdvojeno je 1.524.627 KM sa indeksom ostvarenja 100,18 u odnosu na uporedni period 2015. godine i indexom 98,36 u odnosu na plan Budžeta za 2016. godinu.

Transfer za naučno-istraživačku djelatnost

Transfer za naučno-istraživačku djelatnost planiran je u iznosu od 24.100 KM i u tu svrhu utrošeno je u 2016. godini 22.166 KM, sa indexom ostvarenja 116,97 u odnosu na isti period prethodne godine i indexom 91,98 u odnosu na plansku veličinu. Programom utroška sredstava predviđeno je da se navedena sredstva koriste za sufinansiranje:

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

Transfer za sport

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za „Transfer za sport“ planiran je iznos od 650.000 KM, a utrošeno 596.561 KM, što je 14,97% više u odnosu na 2015. godinu i 91,78% planiranih sredstava.

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

Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost

Za ovu namjenu donesen je Program utroška sredstava u ukupnom godišnjem iznosu od 85.000 KM. Sredstva sa ovog transfera se koriste za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnih manifestacija i izdavačke djelatnosti, uplatu doprinosa za samostalne umjetnike i tekuće zahtjeve iz oblasti kulture i izdavaštva. Od planiranih sredstava utrošeno je 72.832 KM ili 85,68%, a u odnosu na prethodnu godinu utrošak sredstava za ove namjene je veći za 60,34%. Utrošena sredstva su imala namjenu za projekte iz oblasti kulture i izdavačke djelatnosti.

Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika

Sredstva sa „Transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“ koriste se za projekte zaštite kulturno-historijskih spomenika (restauracija, konzervacija i sanacija), arheološka istraživanja i za podršku projektima zaštite i afirmacije kulturne baštine. Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 27.000 KM, a utrošeno je 25.000 KM, što je 81,70% sredstava utrošenih u 2015. godini i 92,59% planiranih sredstava.

Transfer za omladinske projektne aktivnosti

Za ovaj transfer u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu od 60.000 KM, a koriste se za sufinansiranje omladinskih projekata. Odobrena sredstva su utrošena u planiranom iznosu a u odnosu na ostvarenih 47.750 KM u 2015. godini za 25,65% više.

Transfer za podršku vjerskim zajednicama

Odobrena sredstva na ovom transferu za 2016. godinu su iznosila 45.000 KM. Od odobrenih sredstava utrošeno je 44.500 KM ili 98,89% planiranih sredstava i 69,53% sredstava u odnosu na izvršenje za isti period 2015. godine.

Tekući transferi drugim nivoima vlasti

Budžetom za 2016. godinu je po osnovu transfera drugim nivoima vlasti planiran iznos od 100.000 KM, što je u potpunosti i realizovano.

U skladu sa Programom utroška i Ugovorom o prenosu sredstava, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je izvršilo prenos istih na račun općine Tešanj, u svrhu sufinansiranja Projekta izgradnje četiri školske sale za osnovne škole sa područja Općine Tešanj.

Transfer za predškolski odgoj i obrazovanje

Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu (obaveznih 150 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).

Na ovoj poziciji planirana sredstva za 2016. godinu su iznosila 548.000 KM, od čega je utrošeno 530.097 KM, što je za 16,58% više u odnosu na isti period prethodne godine i 96,73% planske veličine. Sredstva se uplaćuju Ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja sa područja Kantona za finansiranje naknada angažovanim nastavnicima, kao i za izmirenje materijalnih troškova ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja.

3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja

Programom utroška sredstava iz Budžeta Kantona za 2016. godinu planiranih na pozicijama "Tekući transferi pojedincima", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" i "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti" Ministarstva za boračka pitanja, od predviđenih 8.643.750 KM u izvještajnom periodu utrošeno je 8.489.067 KM, odnosno 98,21% planom utvrđenih sredstava za 2016. godinu i za 18,63% više u odnosu na 2015. godinu.

Slijedeća tabela sadrži pregled planiranih i utrošenih budžetskih sredstava u 2016. godini, a na osnovu naznačenog Programa utroška sredstava:

Ekonomski kod	Sub analitika	Tekući transferi pojedincima Tekući transferi neprofitnim organizacijama Kapitalni tekući transferi drugim nivoima vlasti	Izvršenje budžeta 2015. godina	Budžet 2016. godina	Izvršenje budžeta 2016. godina	Index izvršenja u odnosu na 2015. godinu	Index izvršenja u odnosu na plan za 2016. godinu
614200		Tekući transferi pojedincima	7,130,588	8,608,750	8,454,172	118.56	98.20
	OAD 201	Medicinska rehabilitacija	188,906	250,000	249,900	132.29	99.96
	OAD 202	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	1,526,800	1,648,400	1,648,400	107.96	100.00
	OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	7,506	11,500	11,414	152.07	99.25
	OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	399,052	438,000	440,490	110.38	100.57
	OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	20,455	185,000	149,674	731.72	80.90
	OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	76,500	70,000	70,000	91.50	100.00
	OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	44,670	65,000	64,937	145.37	99.90
	OAD 208	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	1,745,280	1,650,000	1,631,220	93.46	98.86
	OAD 212	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	469,930	450,000	526,639	112.07	117.03
	OAD 213	Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	925,650	1,000,000	945,100	102.10	94.51
	OAD 214	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	730,000	900,000	900,150	123.31	100.02
	OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	1,800	2,000	1,700	94.44	85.00
	OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	29,000	60,000	55,000	189.66	91.67
	OAD 220	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	484,250	463,850	463,850	95.79	100.00
	OAD 222	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	391,500	1,320,000	1,203,850	307.50	91.20
	OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	89,289	95,000	91,848	102.87	96.68
614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	6,274	5,000	5,095	81.21	101.90
	OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	6,274	5,000	5,095	81.21	101.90
615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	19,305	30,000	30,000	155.40	100.00
		UKUPNO	7,156,167	8,643,750	8,489,267	118.63	98.21

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 327 pripadnika branilačke populacije, za što je utrošeno 247.900 KM ili za 32,29% više sredstava nego u 2015. godini i 99,96 % sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

Stipendiranje studenata branilaca i članova njihovih porodica – OAD 202

Odobrena sredstva na ovom transferu za 2016 godinu su iznosila 1.648.400 KM.

Za stipendiranje studenata branilaca i članova njihovih porodica za studij na visokoškolskim ustanovama sklopljen je Ugovor o stipendiranju 1555 studenata. Utrošak na ovom transferu ostvaren je u 100,00% iznosu planiranih sredstava, odnosno za 7,96% više u odnosu na 2015. 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 11 nišana /nadgrobnih spomenika šehida/ poginulih branilaca i umrlih, utrošeno je 11.414 KM ili 99,25% planiranih sredstava i 52,07% više u odnosu na 2015. godinu.

Sredstva za rad branilačkih udruženja – OAD 204

Za ovaj transfer planirana sredstva u Budžetu za 2016. godinu su iznosila 438.000 KM.

Raspodjela sredstava ovog transfera određena je na osnovu brojnosti članova, programa rada i aktivnosti kantonalnih udruženja u 2016. godini.

Za redovno finansiranje udruženja utrošeno je 247.400 KM ili 56,48% planiranih sredstava, za ostale programske aktivnosti udruženja utrošeno je 185.402 KM ili 42,33% planiranih sredstava, dok je za zakup prostorija tri udruženja utrošeno 7.687 KM ili 1,76% sredstava odobrenih Budžetom za 2016. godinu za ove namjene.

Ukupno je po navedenom transferu iz Budžeta Kantona za 2016. godinu utrošeno je 440.489 KM, odnosno 100,57% planiranih sredstava, što je za 10,38% više u odnosu na utrošak sredstava za ovu namjenu u 2015. godini.

Ortopedska i druga pomagala – OAD 205

Sa ovog transfera u 2016. godini izvršena je nabavka ortopedskih pomagala prema zahtjevima 32 branitelja u iznosu od 44.618 KM, odnosno 24,11% raspoloživih sredstava, dok je za nabavku elektromotornih kolica, invalidskog skutera, 26 invalidskih kolica i 42 antidekubitalna jastuka za potrebe RVI paraplegičara i kvadriplegičara sa područja Zeničko-dobojskog kantona, čime je ukupno utrošeno 105.055,66 KM, odnosno 56,79% raspoloživih sredstava. Sumarno, iz Budžeta Kantona za 2016. god. utrošeno 149.674,07 KM, odnosno 80,90 % planiranih sredstava.

Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta - OAD 206

Sredstva odobrena na ovom transferu služe za:

- Finansiranje takmičarskih aktivnosti invalidskih klubova,

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

Za redovno finansiranje takmičarskih klubova i saveza, koje je realizovano po odlukama nadležnog Ministarstva utrošeno je 56.000 KM, dok je za sufinansiranje devet projekata utrošeno 14.000 KM.

Ukupno utrošena sredstva po naprijed navedenom transferu su iznosili 70.000 KM što je u nivou planiranog iznosa, odnosno 8,50% manje od sredstava utrošenih u 2015. godini za ovu namjenu.

Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija – OAD 207

Tokom 2016. godine za finansiranje 30 značajnih manifestacija, u skladu sa Programom utroška budžetskih sredstava, utrošeno je 64.937 KM ili 99,90% iznosa planiranog Budžetom, dok je u odnosu na prethodnu godinu utrošeno 45,37% više sredstava za ovu namjenu.

Pomoć u rješavanju stambenog pitanja – OAD 208

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

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

Od planiranih 1.650.000 KM utrošeno je 1.631.220 KM, u svrhu stambenog zbrinjavanja 247 pripadnika branilačke populacije, što predstavlja 98,86% sredstava planiranih Budžetom.

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

Za ovu namjenu isplaćena su sredstva za 722 osobe, odnosno utrošeno je 526.639 KM ili 17,03% više od planiranih sredstava, što je za 12,07% više u odnosu na 2015. godinu.

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

Pripadnicima branilačke populacije koji se nalaze u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji odobrena je novčana pomoć za 3.956 osoba - pripadnika branilačke populacije, za što je utrošeno 945.100 KM ili 94,51% planiranih sredstava i 2,10% više u odnosu na 2015. godinu.

Pomoć za liječenje i nabavku lijekova – OAD 214

Visina odobrenih sredstava u Budžetu za 2016. godinu za ove namjene iznosi 900.000 KM. Za 2.369 podnešenih zahtjeva po ovom osnovu utrošena su planirana sredstva u cijelosti, što predstavlja porast od 23,31% u odnosu na isti period 2015. godine.

Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama – OAD 2016

Po ovom osnovu odobrena je pomoć za 4 dobitnika ratnih priznanja, odnosno utrošeno 1.700 KM ili 85% raspoloživih sredstava.

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

Sredstvima sa ovog transfera potpomognuta je izgradnja 11 spomen-obilježja na području Kantona. Ukupno je utrošeno 55.000 KM odnosno 91,67% raspoloživih 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 trošena su po javnom pozivu, te su odobrena za 3761 podnesenih zahtjeva.

Ukupno je sa ovog transfera odobrena pomoć za 3.518 korisnika, odnosno utrošeno 463.850 KM ili 100% raspoloživih sredstava.

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

Kroz usvojeni Program upošljavanja sredstva su odobrena za 51 pripadnika boračke populacije, za što je utrošeno 312.000 KM ili 23,64% raspoloživih sredstava.

Kroz finansiranje drugih mjera poticaja zapošljavanja pomoć je odobrena za 39 pripadnika boračke populacije, za što je utrošeno 64.850 KM ili 4,91% raspoloživih sredstava.

Sredstva za sufinansiranje stručnih i/ili završnih ispita odobrena su za 4 pripadnika boračke populacije, za što je utrošeno 6.000 KM ili 0,45% raspoloživih sredstava.

Ukupno je sa ovog transfera odobrena pomoć za zapošljavanje 245 pripadnika boračke populacije, odnosno utrošeno je 1.203.850 KM ili 91,20% raspoloživih sredstava.

Zdravstvena zaštita neosiguranih lica – OAD 223

Od planiranih 95.000 KM, utrošak sredstava na ovom transferu je realizovan u iznosu od 91.848 KM ili 96,68%, a pravni osnov za isplatu ovih sredstava je regulisan Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/14) i Odlukom o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 3/08 i 5/13).

Ocjena tjelesnog oštećenja – OAX 001

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

Od budžetom predviđenih 5.000 KM, utrošeno je 5.095 KM, odnosno 1,90% više od planiranih sredstava.

Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti

Svrha pomenutog transfera je:

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

Sredstva su odobrena na osnovu Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-14670/16 od 16.08.2016. godine. Ukupno je utrošeno 30.000 KM ili 100,00 % raspoloživih sredstava.

3.5.4. Ministarstvo finansija

Transferi iz nadležnosti Ministarstva finansija odnose se na izvršenje sudskih presuda i naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava po osnovu rješenja nadležnih institucija. Od planiranih

450.000 KM, za povrat pogrešno uplaćenih sredstava utrošeno je 324.176 KM, što je 27,96% manje od sredstava planiranih Budžetom za 2016. godinu i za 8,86% manje od utrošenih sredstava u istom periodu 2015. godine. Za izvršenje sudskih presuda od planiranih 400.000 KM sredstva su utrošena u 100% iznosu, što je identično utrošku sredstava za ove namjene u 2015. godini.

Također, u 2016. godini na izdatke za inostrane kamate utrošeno je 155.482 KM ili 37,92% planiranih sredstava i za 20,89% manje od sredstava utrošenih u 2015. godini. Za troškove kamata na domaće pozajmljivanje (kredit kod Intesa Sanpaolo banke BH dd Sarajevo, Investiciono-komercijalne banke DD Zenica, UniCredit banke dd Mostar i Sberbank dd Sarajevo) utrošeno je 1.460.077 KM. Na vanjske otplate duga izdvojeno je 4.958.759 KM, što je za 3,39% manje od planiranih izdvajanja, dok je za otplate domaćim finansijskim institucijama izdvojeno 6.032.143 KM ili 3,04% više od planiranog iznosa.

U 2016. godini Zeničko-dobojski kanton se je realizovao kredit od 19.870.000 KM i to: kod Unicredit banke za 15.000.000 KM i kod Intesa Sanpaolo banke za za 4.870.000 KM.

3.5.5. Skupština Kantona i Ured Premijera

Troškovi po osnovu tekućih transfera iz nadležnosti Skupštine Kantona su iznosili 433.450 KM ili 0,46% više u odnosu na 2015. godinu i 99,64% planiranog iznosa. Od navedenog utroška na transfer za klubove poslanika političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika, odnosi se 400.000 KM i to podijeljeno u četiri tranše (isplata kvartalno), dok se iznos od 33.450 KM odnosi na tekuće transfere pojedincima (8.700 KM) i neprofitnim organizacijama (24.750 KM).

Za finansiranje kulturnih, vjerskih, naučnih i sportskih manifestacija, te projekata od značaja za Kanton, finansiranje posebno nadarenih i talentovanih mladih i ostalih transfera pojedincima, u skladu sa zaključcima Vlade Kantona iz nadležnosti Ureda premijera, utrošeno je 12.935 KM.

3.5.6. Ministarstvo za privredu

U 2016. godini po osnovu tekućih transfera koji se finansiraju iz budžetskih sredstava u nadležnosti Ministarstva za privredu, utrošeno je na transferu „Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji” 1.105.722 KM, što je 79,06% planiranih sredstava i 32,54% više od sredstava utrošenih u 2015. godini, na transferu Agenciji za privatizaciju utrošeno je 450.000 KM, što je 100,00% planiranih sredstava i transfer za Regionalnu razvojnu agenciju utrošeno je 90.000 KM, koliko je i planirano Budžetom za 2016. godinu, odnosno 10,00% manje u odnosu na 2015. godinu.

Realizacija poticaja provedena je: za finansiranje manifestacija, izdavačkih projekata i edukacije 7.500 KM; podršku poduzetništvu za promociju i nastupe na sajmovima 25.999 KM; subvencije administrativnih troškova proizvodnih objekata 288.000 KM – investicija kod obrta 54.118 KM; subvecioniranje uvođenja međunarodnih standarda 105.000 KM; subvencioniranje troškova jačanja konkurentnosti 614.674 KM; subvencioniranje projekata komora i udruženja 5.000 KM i ostale subvencije 5.431 KM.

3.5.7. Ministarstvo zdravstva

Za finansiranje transfera iz oblasti zdravstva za 2016. godinu planiran je iznos od 362.500 KM, a utrošeno je ukupno 350.742 KM, što je za 8,88% više u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine i 96,76% planiranih sredstava.

Ekonomski kod i subanalitika	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta 2015. godine	Plan budžeta 2016. godine	Izvršenje budžeta 2016. godine	Index u odnosu	Index u odnosu
					na izvršenje 2015. godine	na plan 2016. godine
1	2	3	4	5	6	7
614300	Transfer neprofitnim organizacijama	322,125	362,500	350,742	108,88	96,76

LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	20,125	42,000	40,242	199.96	95.81
LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	90,000	85,500	85,500	95.00	100.00
LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	0	9,000	9,000	0.00	100.00
LAX 005	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	102,000	108,000	108,000	105.88	100.00
LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	20,000	22,500	22,500	112.50	100.00
LAX 008	Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo	20,000	22,500	22,500	112.50	100.00
LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu- zdravstvena zaštita sportaša	70,000	63,000	63,000	90.00	100.00
	Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo	0	10,000	0	0.00	0.00
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	2,549,010	2,400,000	2,347,845	92.11	97.83
U K U P N O : I + II + III		2,871,135	2,762,500	2,698,587	93.99	97.69

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

Kapitalni transfer za zdravstvo

U slijedećem pregledu data je struktura planiranih i utrošenih sredstava po osnovu kapitalnih transfera po donesenom Programu utroška, i to:

Rb	Svrha planiranih sredstava	Po Programu	Rashodi u Budžetu 2016.
I	Refundacije troškova ranije nabavljene opreme i investicionih ulaganja	479,000.00	478,883.89
II	Za nabavku nove i popravku postojeće opreme i investiciono i tekuće održavanje Kantonalne bolnice Zenica	1,721,000.00	1,682,016.56
III	Nabavka opreme i investiciono održavanje u ostalim zdravstvenim ustanovama	200,000.00	186,944.68
	Ukupno:	2,400,000.00	2,347,845.13

Ukupni rashodi po osnovu kapitalnih transfera za zdravstvo u 2016. godini su iznosili 2.347.845 KM, što iznosi 97,93% planiranih sredstava, a u odnosu na prethodnu godinu izvršenje je manje za 201.165 KM ili 7,89%.

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 2016. godinu planirani su u iznosu od 2.547.150 KM, a utrošeno je 2.298.035 KM, što je 90,22% planiranih sredstava i za 22,64% više od utrošenih sredstava u 2015. godini.

U slijedećoj tabeli dat je prikaz utroška ovih sredstava:

Rb.	Ekonomski kod	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2015. godine	Budžet 2016. godina	Izvršenje 2016. godine	Index u odnosu na izvršenje 2015. godine	Index u odnosu na izvršenje 2016. godine
1	2	3	4	5	6	7	8
1	614 300	Transfer udruženjima	13,500	12,150	12,000	88.89	98.77
2	614 414 NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	1,810,284	2,500,000	2,255,485	124.59	90.22
3	614 417 NAD 405	Subvencije - veterinarstvo	50,000	35,000	30,550	61.10	87.29
U K U P N O:			1,873,784	2,547,150	2,298,035	122.64	90.22

U okviru ovih troškova na *Transferu udruženjima* utrošeno je 12.000 KM ili 98,77% planiranih sredstava i za 11,11% manje od sredstava utrošenih u 2015. godini.

Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji planirane su u 2016. godini u iznosu od 2.500.000 KM, od čega je utrošeno 2.255.485 KM, što je 90,22% planiranih sredstava i 24,59% više od sredstava utrošenih u 2015. godini. Sredstva su korištena za slijedeće namjene:

Animalna proizvodnja	746.423
Biljna proizvodnja	941.894
Prerađivači	104.929
Otkupljivači	179.440
Kapitalna ulaganja	43.099
Projekti	216.000
Rezerve	23.700
UKUPNO	2.255.485

Subvencije-veterinarstvo

U izvještajnom periodu na poziciji 614400 NAD 405- „Subvencije-veterinarstvo“, utrošena su sredstva u iznosu od 30.550 KM, od čega:

- općinama za provođenje mjera cijepljenja svinja protiv svinjske kuge.....5.000 KM
- općinama za preventivno cijepljenje domaćih životinja na antrax.....14.000 KM
- za naknade za ubijene životinje5.050 KM
- na ime naknade štete za naglo uginuće životinja.....6.500 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) 2015./2016. godine su iznosila 5.600.269 KM, što je za 3,59% manje nego u 2015. godini i 89,98% planiranih sredstava i to kako slijedi:

Naziv pozicije	Budžet 2016. godina	Izvršenje 2016. godina	Index
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2015./2016.	1.165.000	1.106.904	95,02
Redovno održavanje regionalnih cesta 2016.	3.700.000	3.165.291	85,55
Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta 2016.	0	0	0
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2014. i 2015. godine	1.135.000	1.127.092	99,30
SVEUKUPNO	6.000.000	5.399.287	89,98

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

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada

Utrošak ovih sredstava u navedenom periodu izvršen je u skladu sa usvojenim Budžetom za 2016. godinu, a prema zaključenim ugovorima iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2015. godinu, čija realizacija je prenesena u 2016. godinu i obuhvaćena Programom utroška sredstava vodnih naknada za 2016. godinu. Na poziciji 614400 NAD 403-„Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“, utrošeno je 2.693.993 KM, što je 67,35% planiranih sredstava i 24,43% manje od sredstava utrošenih u 2015. godini.

Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija

Ukupni troškovi u 2016. godini po osnovu prihoda od koncesija iz nadležnosti Ministarstva za privredu transferirani općinama su iznosili 612.791 KM, što je 77,34% planiranih sredstava i za 1,45% manje sredstava u odnosu na isti period prethodne godine.

U 2016. godini za troškove koji se odnose na projekte Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija, Budžetom je odobren iznos od 259.955 KM, a utrošeno je 45.929 KM, što je 17,66% planiranih sredstava .

Iz nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu transferi općinama po osnovu koncesija su iznosili 169.158 KM dok je realizaciju projekata Vlade utrošeno 5.639 KM. U odnosu na 2015.godinu transferi općinama su smanjeni za 37,57% dok je planirani iznos ostvaren sa 60,41%

Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline

Za tekući transfer općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline u 2016. godini utrošeno je 2.751.814 KM ili 98,29 % planiranih sredstava, a pripada slijedećim općinama:

Rb.	OPĆINA	Izvršenje 2016
1.	BREZA	50.966
2.	DOBOJ JUG	29.872
3.	KAKANJ	1.405.987
4.	MAGLAJ	62.988
5.	OLOVO	28.876
6.	TEŠANJ	208.264
7.	USORA	18.041
8.	VAREŠ	23.863
9.	VISOKO	149.353
10.	ZAVIDOVIĆI	83.339
11.	ZENICA	576.364
12.	ŽEPČE	113.900
	UKUPNO:	2.751.814

Po projektima Vlade Kantona za pomoć općinama u postupku zbrinjavanja komunalnog otpada ukupno je transferisano 650.000 KM za skoro sve općine, dok je iz transfera neprofitnim organizacijama tranferisano 111.000 KM za podršku podizanja svijesti o okolišu.

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

Iz namjenskih sredstava po osnovu tekućih transfera u okviru nadležnosti Kantonalne uprave civilne zaštite utrošeno je 78.000 KM, a odnose se na jednokratnu pomoć za hitne intervencije općini Olovo usljed odrona stijenske mase u iznosu od 40.000 KM, transfer dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama u općinama, kantonalnoj službi za spašavanje u ukupnom iznosu od 38.000 KM.

Za kapitalni transfer u ukupnom iznosu od 1.590.684 KM, najveći dio se odnosi na izdvajanja sa namjenskog računa otvorenog za prikupljanje sredstava za saniranje šteta nastalih od poplava u 2014. godini i oblinih kišnih padavina i odrona od 24.07.2016. godine u Gradu Zenici i općinama Maglaj, Zepče, Vareš i Olovo.

Nabavka opreme u iznosu od 183.882 KM se odnosi na nabavku namjenskih vozila za dobrovoljna vatrogasna društva u Olovu, Zavidovićima i Doboj Jugu, te fotografske opreme.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu šuma

U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, planirani izdaci Kantonalne uprave za šumarstvo su iznosili ukupno 2.873.348 KM. Kao izvori finansiranja planiranih izdataka predviđena su budžetska sredstva u visini od 2.159.218 KM i namjenska sredstva u visini od 714.131 KM.

Namjenska sredstva planirana u 2016. godini u visini od 714.131 KM namijenjena su za izdatke za materijal i usluge, koji se odnose na rad odjeljenja Kantonalne uprave za šumarstvo i na ostale izdatke, kao što su: kupovina šume i šumskog zemljišta, nabavka potrebne opreme za rad odjeljenja, nabavka sadnica po zahtjevu vlasnika privatnih šuma, te kontrola izrade šumsko - gospodarskih osnova za državne šume.

Od ukupno planiranih namjenskih sredstava za ove izdatke u 2016.godini utrošeno je 652.837 KM, odnosno 91,42% sredstava planiranih u Budžetu za 2016. godinu i to: 41.621 KM namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknada za općekorisne funkcije šuma, 115.313 KM sredstava ostvarenih po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, 50 KM sredstava po osnovu naknada šumskih šteta i 495.854 KM sredstava ostvarenih po osnovu naknada za proširenu biološku reprodukciju šuma.

3.7. Kapitalni izdaci

Ukupni kapitalni izdaci u 2016. godini su iznosili 11.376.917 KM, od čega se na kapitalne transfere drugim nivoima vlasti odnosi 4.128.529 KM, kapitalni transfer u inostranstvu 445.000 KM i ukupni izdaci za nabavku stalnih sredstava u 2016. godini 6.803.388 KM, što je 71,87% planiranih sredstava, u koji su uključena budžetska sredstva, vlastita sredstva i donacije.

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

RB	Vrsta izdataka	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2016.	Index
1	Nabavka zemljišta, šuma	166.183	1.760	1,06
2	Nabavka građevina	1.296.708	1.895.879	146,21
3	Nabavka opreme	1.591.137	2.542.175	159,77
	u tome:			
	Služba za zajedničke poslove	15.474	139.915	904,19

	Kantonalna uprava civilne zaštite	0	183.882	0
	Ministarstvo unutrašnjih poslova	646.265	792.351	122,60
	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	42.621	198.574	0,00
	Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje	0	60.410	
	Ustanove obrazovanja (iz vlastitih sredstava i donacija)	778.218	957.590	123,05
	Kantonalna uprava za šumarstvo	108.559	60.790	56,00
	Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	0	139.163	0
	Kantonalno tužilaštvo	0	9.500	0
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0,00
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.376	2.500	57,13
6	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.537.863	2.361.074	93,03
	u tome			
	Kantonalna direkcija za ceste	1.705.202	1.242.244	72,85
	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	13.914	77.333	
	Ministarstvo unutrašnjih poslova	41.581	118.942	286,05
	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	450.725	108.543	24,08
	Ustanove obrazovanja	108.317	757.961	699,76
	Kantonalna uprava za šumarstvo	218.124	56.051	0,00
7	Ukupno nabavka stalnih sredstava	5.596.267	6.803.388	121,57
8	Kapitalni transferi	3.059.715	4.573.529	149,48
	UKUPNO	8.655.982	11.376.917	131,43

U strukturi nabavke stalnih sredstava na rekonstrukciju i investiciono održavanje se odnosi 34,70% ili 2.361.074 KM, od čega se najveći dio odnosi na rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva iz namjenskih sredstava iz nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste u iznosu od 1.242.244 KM.

Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport su iznosili 108.543 KM, a sredstva su trošena za nastavak finansiranja projekata u osnovnim i srednjim školama koje je Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila u Programu kapitalnih ulaganja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2015. godinu (preneseni projekti), te za ulaganja u školske objekte u toku 2016. godine i to: sanacije kotlovnica, sanacije krovnih konstrukcija, sanacije školskih poligona, sanacije i zamjene vanjske stolarije, sanacije elektro i grijnih instalacija, sanacije podova u učionicama i salama, te za usluge konsultanta i nadzora.

Za rekonstrukciju i investiciono održavanje pri Ministarstvu unutrašnjih poslova utrošeno je 118.543 KM i to iz budžetskih sredstava 40.000 KM, a iz namjenskih sredstava 78.943 KM.

Za nabavku opreme izdvojeno je ukupno 2.542.175 KM, od čega se na Službu za zajedničke poslove odnosi 139.915 KM i to po Zaključcima Vlade za nabavku stalnih sredstava.

Kantonalna uprava civilne zaštite za nabavku opreme izdvojila je 183.882 KM i to iz namjenskih sredstava.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je za nabavku opreme utrošilo 792.351 KM, od čega se na budžetska sredstva odnosi 395.659 KM, a na namjenska sredstva se odnosi 396.692 KM.

Za nabavku opreme utrošeno je kako slijedi:

- Ustanove obrazovanja 957.590 KM (iz vlastitih sredstava i donacija),
- Ministarstvo za pravosuđe i upravu 198.574 KM iz budžetskih sredstava,
- Kantonalnu upravu za šumarstvo 60.790 KM iz namjenskih sredstava,
- Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje 60.410 KM iz vlastitih sredstava,
- Kantonalna uprava za inspeksijske poslove 139.163 KM iz namjenskih sredstava i
- Kantonalno tužilaštvo 9.500 KM iz donatorskih sredstava.

Za nabavku građevina utrošeno je 1.895.879 KM i to:

- Ministarstvo unutrašnjih poslova 1.160.611 KM od čega se na budžetska sredstva odnosi 500.000 KM, a iznos od 660.611 KM odnosi se na namjenska sredstva,

- Ministarstvo za pravosuđe i upravu 391.374 KM iz budžetskih sredstava (sa ove pozicije su utrošena sredstva na ime finansiranja dodatnih troškova kod izgradnje zgrade Kantonalnog tužilaštva-projekat EU), a obuhvataju izgradnju protivpožarnog stepeništa, vanjsko uređenje, takse za saglasnosti i priključke električne energije, grijanja, vode, telefona, elektro-montažni radovi i ugradnja video nadzora, nabavka toplotne podstanice, kao građevinski radovi iskopa i završni radovi grijanja.
- Ministarstvo za obrazovanje, nauku kulturu i sport za građevine 72.109 KM iz budžetskih sredstava.
- Srednje obrazovanja za nabavku građevina 65.829 KM (iz donatorskih sredstava i vlastitih prihoda-Medresa Visoko), Univerziteta u Zenici 205.983 KM iz budžetskih sredstava.

Za kapitalne transfere utrošeno je 4.573.529 KM, i to:

- Kapitalni transfer za zdravstvo 2.347.845 KM,
- Ministarstvo za boračka pitanja 30.000 KM,
- Kantonalna uprava civilne zaštite 1.590.684 KM,
- Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 160.000 KM,
- Kapitalni transfer u inostranstvo sa Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 445.000 KM za implementaciju projekata za izgradnju dva nova školska objekta i to: sufinansiranje završetka radova na izgradnji sportske dvorane Osnovne škole „Novi Šeher“, općina Maglaj, sufinansiranje završetka radova na izgradnji sportske dvorane, općina Olovo i sufinansiranje radova na rekonstrukciji i nadogradnji objekta Osnovne škole „Fra Grga Martić“ Ozimica, općina Žepče.

4. FINANSIRANJE

Iznos sredstava od 10.990.902 KM u okviru finansiranja, odnosi se na otplatu kredita za vanjske dugove u iznosu od 4.958.759 KM i otplate kredita domaćim finansijskim institucijama u iznosu od 6.032.143 KM.

5. BUDŽETSKA REZERVA

U 2016. godini Vlada Kantona nije donijela nijednu odluku o potrošnji budžetske rezerve.

Detaljnija obrazloženja izvršenja Budžeta, sadržana su u pojedinačnim izvještajima o radu nadležnih ministarstava i izvještajima o namjenskom utrošku po programima potrošnje, koje su budžetski korisnici dužni polugodišnje dostaviti Vladi Kantona, a shodno članu 51. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta za 2016. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 2/16).

MINISTAR

Andrej Kajić

SINTETIČKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE (COFOG)

Budžetska organizacija	NAZIV	FUNKCIJA	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina
			Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
10010001	SKUPŠTINA KANTONA	0111	1.459.894	0	0	0	1.459.894	1.323.386
11010001	URED PREMIJERA	0111	208.713	0	0	328.003	536.716	507.286
12010001	STRUČNA SLUŽBA VLADE KANTONA	0111	294.711	0	0	0	294.711	284.272
12020001	SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO	0111	121.723	0	0	0	121.723	119.224
12030001	STRUČNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE	0111	271.653	0	0	256.819	528.472	205.414
16010001	MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU	0111	1.505.312	0	0	0	1.505.312	1.395.562
25010001	KANTONALNA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE	0111	283.448	0	0	0	283.448	82.935
26010001	KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	0111	1.934.505	139.932	0	0	2.074.437	2.041.492
	IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI	0111	6.079.959	139.932	0	584.822	6.804.713	5.959.571
17010001	MINISTARSTVO FINANSIJA	0112	15.571.651	0	0	0	15.571.651	14.676.833
	FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI	0112	15.571.651	0	0	0	15.571.651	14.676.833
13010001	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	0133	2.638.642	0	0	0	2.638.642	2.427.694
	OSTALE OPĆE USLUGE	0113	2.638.642	0	0	0	2.638.642	2.427.694
14010001	KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE	0320	128.606	1.517.419	0	576.000	2.222.025	2.045.923
	USLUGE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE	0320	128.606	1.517.419	0	576.000	2.222.025	2.045.923
16020001	KANTONALNI SUD	0330	2.566.193	0	0	0	2.566.193	2.591.415
16040001	KANTONALNO TUŽILAŠTVO	0330	3.053.420	0	0	131.822	3.185.242	2.968.316
16050001	KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO	0330	287.211	0	0	0	287.211	288.367
16060001	OPĆINSKI SUD ZENICA	0330	4.508.163	0	1.800	200	4.510.163	4.534.344
16060002	OPĆINSKI SUD TEŠANJ	0330	1.151.763	0	0	0	1.151.763	1.190.476
16060004	OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI	0330	1.570.374	0	0	0	1.570.374	1.628.827
16060005	OPĆINSKI SUD KAKANJ	0330	989.510	0	0	0	989.510	969.615
16060006	OPĆINSKI SUD VISOKO	0330	2.185.666	0	0	0	2.185.666	2.145.243
16060010	OPĆINSKI SUD ŽEPČE	0330	688.852	0	0	0	688.852	710.353
16090001	KANTONALNI ZAVOD ZA PRAVNU POMOĆ	0330	260.766	0	0	0	260.766	255.277
	SUDOVI	0330	17.261.918	0	1.800	132.022	17.395.740	17.282.233
15010001	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	0360	37.972.599	2.691.814	0	513	40.664.926	40.041.084
	JAVNI RED I SIGURNOST	0360	37.972.599	2.691.814	0	513	40.664.926	40.041.084
23010001	MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU	0421	3.320.150	5.322.000	0	0	8.642.150	5.982.384
23020001	VETERINARSKI ZAVOD	0421	0	0	0	0	0	4.076
	POLJOPRIVREDA	0421	3.320.150	5.322.000	0	0	8.642.150	5.986.460
23030001	KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO	0422	2.159.218	714.130	0	0	2.873.348	2.801.340
	ŠUMARSTVO	0422	2.159.218	714.130	0	0	2.873.348	2.801.340
19030001	KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE	0460	121.970	7.500.000	0	0	7.621.970	6.760.783
	KOMUNIKACIJE	0460	121.970	7.500.000	0	0	7.621.970	6.760.783
18010001	MINISTARSTVO ZA PRIVREDU	0490	2.854.101	1.059.290	0	0	3.913.391	2.644.474
	EKONOMSKI POSLOVI	0490	2.854.101	1.059.290	0	0	3.913.391	2.644.474

19010001	MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE	0660	666.600	3.673.000	0	0	4.339.600	4.172.012
19020001	KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	0660	381.045	0	120.831	0	501.876	449.604
	STAMBENI I ZAJEDNIČKI POSLOVI	0660	1.047.645	3.673.000	120.831	0	4.841.476	4.621.616
21010001	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	0760	3.101.300	0	0	5.847	3.107.147	3.002.614
	ZDRAVSTVO	0760	3.101.300	0	0	5.847	3.107.147	3.002.614
22020001	OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA	0912	1.048.844	0	3.000	0	1.051.844	1.018.315
22020003	OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA	0912	1.180.241	0	0	11.662	1.191.903	1.211.289
22020004	OŠ "21 MART" DOBOJ-JUG	0912	761.442	0	13.000	0	774.442	746.016
22020005	OŠ "15 APRIL" KAKANJ	0912	1.280.167	0	4.200	1.170	1.285.537	1.309.645
22020007	OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ	0912	933.020	0	1.000	690	934.710	951.342
22020008	OŠ "HAMDİJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ	0912	1.481.462	0	9.405	4.940	1.495.807	1.533.143
22020009	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ	0912	1.707.115	0	7.200	2.630	1.716.945	1.732.736
22020010	OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ	0912	1.092.360	0	5.000	2.130	1.099.490	1.112.068
22020011	OŠ "REŠAD KADIĆ" KAKANJ	0912	806.263	0	500	0	806.763	818.161
22020013	OŠ "NOVI ŠEHER" MAGLAJ	0912	1.168.305	0	0	1.792	1.170.097	1.118.723
22020014	OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ	0912	1.831.344	0	8.000	3.630	1.842.974	1.785.797
22020015	PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ	0912	1.693.174	0	0	42.819	1.735.993	1.768.526
22020017	OŠ "HASAN KIKIĆ" OLOVO	0912	883.322	0	0	0	883.322	896.991
22020019	OŠ "OLOVO" OLOVO	0912	1.201.159	0	2.000	0	1.203.159	1.227.163
22020020	OŠ "1 MART" TEŠANJ	0912	1.180.977	0	3.600	135.527	1.320.104	1.127.477
22020021	OŠ "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ	0912	788.861	0	5.500	0	794.361	795.745
22020022	OŠ "ADBULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ	0912	730.690	0	0	0	730.690	752.690
22020023	OŠ "DŽEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ	0912	877.979	0	0	0	877.979	889.313
22020024	OŠ "GAZI FERHAD-BEG" TEŠANJ	0912	561.989	0	1.350	0	563.339	590.416
22020025	OŠ "HUSO HODZIĆ" TEŠANJ	0912	1.302.482	0	3.900	0	1.306.382	1.338.698
22020026	OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ	0912	745.472	0	4.080	0	749.552	785.864
22020027	OŠ "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ	0912	640.959	0	1.500	0	642.459	656.758
22020028	OŠ "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ	0912	1.110.488	0	18.600	2.166	1.131.254	1.174.278
22020029	OŠ "VAREŠ" VAREŠ	0912	1.194.741	0	7.000	2.248	1.203.989	1.242.955
22020030	OŠ "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ	0912	866.390	0	5.500	12.630	884.520	879.448
22020031	OŠ "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO	0912	452.246	0	5.000	0	457.246	435.317
22020032	OŠ "ALIJA NAMETAK" VISOKO	0912	827.044	0	4.000	28.813	859.857	834.781
22020033	OŠ "KULIN BAN" VISOKO	0912	1.044.435	0	0	0	1.044.435	972.000
22020034	OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO	0912	598.437	0	3.500	28.813	630.750	635.748
22020035	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJE" VISOKO	0912	1.968.326	0	11.020	2.297	1.981.643	1.979.633
22020036	OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" VISOKO	0912	818.211	0	2.000	0	820.211	816.932
22020037	OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" VISOKO	0912	1.257.531	0	4.500	3.000	1.265.031	1.225.702
22020038	DRUGA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0912	1.224.500	0	3.200	0	1.227.700	1.266.883
22020039	OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI	0912	944.404	0	0	0	944.404	996.076
22020040	OŠ "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI	0912	805.213	0	0	0	805.213	862.824
22020041	OŠ "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI	0912	1.100.502	0	3.600	103.979	1.208.081	1.229.664
22020042	PRVA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0912	1.668.870	0	3.500	0	1.672.370	1.763.588
22020043	OŠ "VOZUČA" ZAVIDOVIĆI	0912	830.365	0	0	0	830.365	836.452
22020044	OŠ "OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA	0912	907.554	0	43.164	0	950.718	953.647
22020045	ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTESKOČAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA	0912	550.378	117.010	5.075	16.568	689.031	675.577

22020046	OS "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA	0912	949.427	0	2.500	4.040	955.967	978.429
22020047	OS "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA	0912	887.279	0	3.251	2.630	893.160	882.063
22020048	OS "ALIJA NAMETAK" ZENICA	0912	974.364	0	1.805	100	976.269	988.521
22020049	OS "ČAMIL SIJARIĆ" ZENICA	0912	2.595.141	0	3.000	300	2.598.441	2.623.683
22020050	OS "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA	0912	1.224.100	0	6.350	0	1.230.450	1.227.942
22020051	OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA	0912	756.976	0	3.890	0	760.866	761.838
22020052	OS "HAMZA HUMO" ZENICA	0912	745.159	0	400	0	745.559	743.892
22020053	OS "HASAN KIKIĆ" ZENICA	0912	851.700	0	1.500	0	853.200	875.543
22020055	KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA	0912	697.091	0	3.000	0	700.091	742.948
22020056	OS "MAK DIZDAR" ZENICA	0912	1.243.823	0	6.800	2.150	1.252.773	1.263.525
22020058	OS "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA	0912	921.482	0	6.950	0	928.432	948.338
22020059	OS "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA	0912	870.500	0	4.000	0	874.500	870.381
22020060	OS "MUSA ČAZIM ČATIĆ" ZENICA	0912	1.335.457	0	21.170	59	1.356.686	1.393.852
22020061	OS "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA	0912	1.168.309	0	6.000	500	1.174.809	1.222.552
22020062	OS "VLADIMIR NAZOR" ZENICA	0912	712.947	0	6.700	0	719.647	777.202
22020063	GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE	0912	1.336.934	0	0	0	1.336.934	1.333.635
22020064	OS "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE	0912	984.578	0	0	28.813	1.013.391	1.037.467
22020065	OS "BEGOV HAN" U BEGOV HANU	0912	843.122	0	0	0	843.122	861.424
22020066	OS "FRA GRGE MARTIĆA" OZIMICA	0912	2.107.107	0	0	28.812	2.135.919	2.232.130
22020067	OS "ŽEPČE" ŽEPČE	0912	3.116.716	0	0	0	3.116.716	3.415.241
22020068	OS "FRA IVANA FRANE JUKIĆA" USORA	0912	1.080.048	0	0	0	1.080.048	1.087.618
22020069	OS "ARNAUTI" ARNAUTI ZENICA	0912	673.590	0	2.000	0	675.590	685.091
	OSNOVNO OBRAZOVANJE	0912	68.143.112	117.010	272.210	474.908	69.007.240	69.901.696
22030001	MSŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA	0922	864.688	0	111.280	0	975.968	959.112
22030002	GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA	0922	589.600	0	0	1.850	591.450	481.832
22030003	GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ	0922	823.978	0	6.450	239	830.667	798.089
22030004	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KAKANJ	0922	1.387.876	0	40.196	0	1.428.072	1.388.622
22030005	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA KAKANJ	0922	943.734	0	92.000	1.501	1.037.235	964.393
22030006	GIMNAZIJA EDHEM MULABDIĆ MAGLAJ	0922	622.544	0	7.500	1.050	631.094	593.624
22030007	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ	0922	1.409.456	0	35.630	500	1.445.586	1.444.013
22030008	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA OLOVO	0922	944.665	0	41.222	0	985.887	942.215
22030009	GIMNAZIJA "MUSA ČAZIM ČATIĆ" TEŠANJ	0922	773.872	0	2.100	0	775.972	774.601
22030010	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEŠANJ	0922	2.080.919	0	135.600	4.765	2.221.284	2.206.455
22030011	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ	0922	1.338.340	0	157.895	0	1.496.235	1.500.093
22030012	MSŠ "NORDBAT 2" VAREŠ	0922	723.107	0	65.500	0	788.607	723.897
22030013	OPĆA GIMNAZIJA VISOKO	0922	972.813	0	3.155	1.006	976.974	913.120
22030014	MSŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO	0922	1.740.293	0	13.500	0	1.753.793	1.728.861
22030015	GIMNAZIJA RIZAH ODZECKIĆ ZAVIDOVICI	0922	729.848	0	4.000	0	733.848	678.631
22030016	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZAVIDOVIĆIMA	0922	1.101.026	0	31.463	6.000	1.138.489	1.215.928
22030017	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0922	1.212.620	0	35.538	0	1.248.158	1.176.912
22030018	EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA	0922	864.825	0	30.000	5.338	900.163	888.117
22030019	MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA	0922	1.119.980	0	202.037	2.000	1.324.017	1.395.516
22030020	PRVA GIMNAZIJA U ZENICI	0922	1.134.931	0	20.000	0	1.154.931	1.062.102
22030021	DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI	0922	793.738	0	3.000	1.400	798.138	798.327
22030022	SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOBLJAVANJE	0922	461.896	0	0	0	461.896	426.134
22030023	SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA	0922	751.850	0	13.500	1.100	766.450	751.760
22030024	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA	0922	1.298.595	0	94.302	14.060	1.406.957	1.334.976

22030025	MJESOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA	0922	1.731.742	0	40.160	6.000	1.777.902	1.667.999
22030026	MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA ZENICA	0922	1.467.280	0	144.720	0	1.612.000	1.505.345
22030028	SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" ZENICA	0922	1.412.514	0	175.368	0	1.587.882	1.537.846
22030029	KŠC "SVETI PAVAO" GIMNAZIJA ZENICA	0922	525.245	0	1.000	519	526.764	491.542
22030030	SREDNJA MJESOVITA SKOLA "ZEPCE"ZEPCE	0922	2.522.600	0	9.000	0	2.531.600	2.530.183
22030032	KSC "DON BOSCO" GIMNAZIJA ŽEPČE	0922	535.465	0	0	0	535.465	532.470
22030033	KŠC "DON BOSCO" SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE	0922	823.980	0	0	0	823.980	812.995
22030034	SMŠ "STJEPANA RADIĆA" USORA	0922	682.400	0	7.500	0	689.900	648.663
22030036	MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" VISOKO	0922	846.515	0	477.400	0	1.323.915	1.206.251
22030037	FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA VISOKO	0922	577.801	0	162.729	0	740.530	723.313
22060001	ĐAČKI DOM	0922	322.037	0	272.250	3.000	597.287	498.764
	VIŠE SREDNJE OBRAZOVANJE	0922	36.132.773	0	2.435.995	50.328	38.619.096	37.302.701
22040004	ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET	0942	1.048.687	0	289.475	19.965	1.358.127	1.512.463
22040010	UNIVERZITET U ZENICI	0942	10.414.198	1.302.879	2.775.501	840.812	15.333.390	14.325.419
	DRUGI STEPEN VISOKOG OBRAZOVANJA	0942	11.462.885	1.302.879	3.064.976	860.777	16.691.517	15.837.882
22050001	PEDAGOŠKI ZAVOD	0960	477.426	0	31.980	6.900	516.306	496.582
	POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU	0960	477.426	0	31.980	6.900	516.306	496.582
22010001	MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT	0980	9.505.406	0	0	198.253	9.703.659	9.235.257
	OBRAZOVANJE	0980	9.505.406	0	0	198.253	9.703.659	9.235.257
20010001	MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE	1090	24.820.515	100.000	0	2.443.119	27.363.634	25.880.152
24010001	MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA	1090	9.100.250	0	0	0	9.100.250	8.933.445
	SOCIJALNA ZAŠTITA	1090	33.920.765	100.000	0	2.443.119	36.463.884	34.813.597
	U K U P N O		251.900.126	24.137.474	5.927.792	5.333.490	287.298.882	275.838.340

KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE PO KLASAMA

KLASA	OPIS	Plan Izdaci iz budžeta	Izmijenjeni plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Izmijenjeni plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Izmijenjeni plan Izdaci iz donacija	Izmijenjeni ukupan Budžet	Izvršenje Budžeta 2016.godina
01	OPŠTE I JAVNE USLUGE	24.290.252	139.932	0	584.822	25.015.006	23.064.098
02	ODBRANA						
03	JAVNI RED I SIGURNOST	55.363.123	4.209.233	1.800	708.535	60.282.691	59.369.240
04	EKONOMSKI POSLOVI	8.455.439	14.595.420	0	0	23.050.859	18.193.057
05	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE						
06	STAMBENI I ZAJEDNIČKI POSLOVI	1.047.645	3.673.000	120.831	0	4.841.476	4.621.616
07	ZDRAVSTVO	3.101.300	0	0	5.847	3.107.147	3.002.614
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA						
09	OBRAZOVANJE	125.721.602	1.419.889	5.805.161	1.591.167	134.537.819	132.774.118
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	33.920.765	100.000	0	2.443.119	36.463.884	34.813.597
	U K U P N O	251.900.126	24.137.474	5.927.792	5.333.490	287.298.882	275.838.340

A. PRIHODI

RAČUN PRIHODA

(KM)

Ekonomski kod		Prihodi	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni plan Budžeta 2016. godine	Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (6/4)	Index (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
710000		I. PRIHODI OD POREZA	220.466.184	227.198.867	224.429.426	102	99
		I.1. DIREKTNI POREZI	39.035.306	45.340.867	44.403.165	114	98
711000		Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	15.323.939	20.346.439	19.780.174	129	97
	711100	Porezi na dobit pojedinaca					
	711200	Porez na dobit preduzeća	15.323.939	20.346.439	19.780.174	129	97
	711900	Ostali porezi na dobit pojedinaca i preduzeća					
713000		Porez na plaću	830.500	929.000	158.461	19	17
	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	812.522	916.000	110.758	14	12
	713113	Porez na dodatna primanja	17.978	13.000	47.703	265	367
715100		Porez na potrošnju u ugostiteljstvu	2.545	4.000	1.993	78	50
	715143	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	0	1.000	0	0	0
	715144	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	2.545	3.000	1.993	78	66
	715140	Porez na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	0	0	0	0	0
		Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	0	0	0	0	0
716100		Porez na dohodak	22.878.322	24.061.428	24.462.537	107	102
717100		I.2. INDIREKTNI POREZI	181.429.607	181.848.000	180.004.252	99	99
	717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	177.684.509	176.148.000	176.216.850	99	100
	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za puteve	3.745.098	5.700.000	3.787.402	101	66
719110		I.3. OSTALI POREZI	1.271	10.000	22.009	1.732	220
	719111	Ostali porezi	1.271	10.000	22.009	1.732	220
	719114	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-zaostale uplate	0	0	0	0	0
	719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora	0	0	0	0	0
720000		II. NEPOREZNI PRIHODI	30.210.489	35.307.025	32.115.697	106	91
721000		Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	1.001.096	1.908.527	842.389	84	44
721100		Prihodi od nefinansijskih JP i finansijskih javnih institucija	996.158	1.908.527	834.409	84	44
	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	910.651	1.369.290	749.879	82	55
	721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	83.231	539.237	83.231	100	15
	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	2.276	0	1.299	57	0
721200		Ostali prihodi od imovine	4.218	0	7.833	186	0
	721211	Prihodi od kamata za depozite u banci	0	0	36	0	0
	721231	Ostali prihodi od imovine	4.218	0	7.797	185	0
721300		Kamate primljene od pozajmica	0	0	0	0	0

	721331	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima	0	0	0	0	0
721500		Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0	0	0	0	0
721600		Prihodi od privatizacije	720	0	147	20	0
722000		Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	29.209.393	33.398.498	31.273.308	107	94
	722121	Kantonalne administrativne takse	687.374	840.000	738.042	107	88
	722221	Kantonalne sudske takse	4.528.391	4.650.750	3.824.046	84	82
	722311	Kantonalne komunalne takse	0	0	153	0	0
	722421	Kantonalne naknade	100	0	45	45	0
	722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe	0	1.012.000	94.167	0	9
	722424	Naknada za tehnički pregled vozila koja pripadaju budžetu kantonima	53.011	0	54.781	103	0
	722425	Prihodi po osnovu dječije nedelje	0	100.000	2.425	0	2
	722429	Ostale kantonalne naknade osim projekta CIPS	690.724	400.000	688.510	100	172
722500		Posebne naknade i takse	12.523.732	15.839.174	14.310.087	114	90
	722429	Ostale kantonalne naknade-MUP (PROJEKT CIPS)	1.185.371	2.691.814	2.129.625	180	79
	722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	1.618	139.932	139.163	8.601	99
	722520	Vodne naknade	3.565.948	4.000.000	2.693.993	76	67
	722530	Cestovne naknade	3.160.709	1.800.000	2.852.714	90	158
	722451,722452,722540	Naknada za korištenje šuma	898.182	714.130	797.094	89	112
	722550	Naknade za zaštitu okoliša	3.681.756	4.975.879	4.154.944	113	84
	722580	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	30.148	1.517.419	1.542.554	5.117	102
722600		Prihodi od pružanja usluga građanima - vlastiti prihodi	6.413.527	6.044.802	6.699.481	104	111
722700		Neplanirane uplate	229.162	0	344.281	150	0
	722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	130.558	0	283.722	217	0
	722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	1.864	0	14.874	798	0
	722791	Ostale neplanirane uplate	96.740	0	45.685	47	0
723000		Novčane kazne i ostali prihodi	4.083.372	4.511.772	4.517.290	111	100
	723121	Novčane kazne po kontonalnim propisima	30.543	36.500	20.492	67	56
	723122	Ostale kazne	1.762	850	5.658	321	666
	723123	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	3.937.829	4.228.100	4.358.370	111	103
	723129	Ostali prihodi	113.238	246.322	132.770	117	54
730000		III. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI DONACIJE)	4.575.922	5.024.108	3.781.842	83	75
	731111	Primljeni tekući transferi iz inostranstva	5.433	256.819	2.606	48	1
	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	4.570.489	4.767.289	3.779.236	83	79
		Ministarstvo unutrašnjih poslova	48.309	513	0	0	0
		Ministarstvo za prostorno uređenje , promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	0	0	0
		Kantonalna direkcija za ceste	0	0	0	0	0
		Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte	0	0	2.528	0	0
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - civilne žrtve rata	2.289.133	2.343.119	2.223.485	97	95
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - ostali socijalni transferi	0	105.285	0	0	0
		Ministarstvo zdravstva	0	5.847	0	0	0
		Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i ustanove obrazovanja	249.657	1.276.700	501.405	201	39
		Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	0	0	0
		Ured premijera	699.996	328.003	328.000	47	100
		Kantonalno tužilaštvo	35.449	131.822	88.406	249	67
		Kantonalna uprava civilne zaštite	610	576.000	370.000	60.656	64
	733100	Donacije od pravnih lica	1.247.335	0	265.412	21	0

	77770	Obaveze po osnovu poreza na promet visoko tarifnih proizvoda i naknada za puteve.	23.455	0	908.425	3.873	0
	77776	Uplate zaostalih obaveza na temelju posebnih vodnih naknada		0	0	0	0
	77778	Uplate zaostalih obaveza od poreza na promet visokotarifnih proizvoda	23.455		908.425	3.873	0
	77779	Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata		0		0	0
		UKUPNI PRIHODI (I+II+III)	255.276.050	267.530.000	261.235.390	102	98

RACUN KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANSIRANJA

Ekonomski kod		Prihodi	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmjenjeni plan Budžeta 2016.godine	Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (6/4)	Index (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
810000		IV. KAPITALNI PRIMICI	17.000.000	19.870.000	19.870.000	117	100
	811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava		0		0	0
	812000	Primljeni kapitalni transferi iz inostranstva		0		0	0
	813000	Primici od finansijske imovine		0		0	0
	815330	Primici od direktnog zaduživanja (dugoročno zaduživanje)	17.000.000	19.870.000	19.870.000	117	100
	815330	Primici od direktnog zaduživanja (kratkoročno zaduživanje)		0		0	0
		UKUPNO KAPITALNI PRIMICI	17.000.000	19.870.000	19.870.000	117	100

PRIHODI I PRIMICI

Ekonomski kod		Prihodi	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmjenjeni plan Budžeta 2016.godine	Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (6/4)	Index (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		UKUPNI PRIHODI (I+II+III)	255.276.050	267.530.000	261.235.390	102	98
		UKUPNO KAPITALNI PRIMICI I FINANSIRANJE	17.000.000	19.870.000	19.870.000	117	100
		UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	272.276.050	287.400.000	281.105.390	103	98

B. RASHODI

RAČUN RASHODA

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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)	148.974.980	148.129.513	66.850	1.429.058	192.027	149.817.448	148.169.406	99	99
2			611100		Bruto plaće i naknade	126.567.976	125.908.061	52.350	1.172.143	153.371	127.285.925	126.136.299	100	99
3			611200		Naknade troškova zaposlenih	22.407.004	22.221.452	14.500	256.915	38.656	22.531.523	22.033.107	98	98
4			612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	14.371.545	14.767.588	4.800	124.558	12.562	14.909.508	14.648.523	102	98
5			613000		Izdaci za materijal i usluge (6 do 14)	34.377.928	22.671.164	7.616.799	3.730.130	913.264	34.931.357	33.850.726	98	97
6			613100		Putni troškovi	228.353	155.023	22.600	99.026	92.634	369.283	235.516	103	64
7			613200		Izdaci za energiju	7.341.591	5.992.604	155.610	313.115	0	6.461.329	6.888.986	94	107
8			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.514.378	2.804.732	178.409	141.101	4.100	3.128.342	3.462.612	99	111
9			613400		Nabavka materijala	2.787.874	1.454.994	610.314	1.020.618	71.992	3.157.918	2.739.510	98	87
10			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	788.769	551.809	210.000	87.130	12.900	861.839	765.884	97	89
11			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	996.875	923.882	16.348	63.400	5.000	1.008.630	997.007	100	99
12			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.651.454	781.343	5.984.545	188.257	78.486	7.032.631	6.573.055	99	93
13			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	553.518	911.440	500	43.800	6.130	961.870	607.709	110	63
14			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.515.116	9.095.337	438.473	1.773.683	642.022	11.949.515	11.580.447	101	97
15			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti (16 do 25)	9.538.731	4.174.344	5.399.880	0	328.003	9.902.227	9.165.354	96	93
16	1601	0001			Tekući transfer općini Žepče-refundacija sredstava po odluci Visokog predstavnika	360.000	240.000	0	0	0	240.000	240.000	67	100
17	1801	0001		IAD 003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	490.000	450.000	0	0	0	450.000	450.000	92	100
18	1801	0001		IAD 005	Tekući transfer općinama za provođenje projekata prema Zakonu o javno privatnom partnerstvu	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2201	0001		MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	3.231.548	3.259.344	0	0	0	3.259.344	3.255.229	101	100
20	2201	0001		MAD 102	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	106.000	0	0	0	0	0	0		
20	1101	0001			Tekući transfer općinama za elementarne nepogode	699.996	0	0	0	328.003	328.003	328.000	47	100
21	1101	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
22	2101	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
23	2201	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	65.450	100.000	0	0	0	100.000	100.000	153	100
24	2301	0001			Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva	0	110.000	0	0	0	110.000	110.000	0	100
25			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti - iz namjenskih sredstava (od 26 do 32)	4.565.737	0	5.399.880	0	0	5.399.880	4.682.125	103	87
26	1801	0001		IAD 001	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	621.783	0	792.335	0	0	792.335	612.791	99	77
27	2301	0001			Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	270.941	0	280.000	0	0	280.000	169.158	62	60
28	1801	0001		IAD 002	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	13.202	0	259.955	0	0	259.955	45.929	348	18
29	2301	0001			Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0	0	30.000	0	0	30.000	5.639	0	19
30	1901	0001			Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	3.012.857	0	2.800.000	0	0	2.800.000	2.751.814	91	98
31	1901	0001			Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	200.000	0	750.000	0	0	750.000	650.000	325	87
32	2303	0001			Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	446.954	0	487.590	0	0	487.590	446.794	100	92
33			614200		Tekući transferi pojedincima (34 do 78)	36.753.843	36.145.165	47.000	0	2.441.565	38.633.730	36.923.030	100	96
34	1001	0001			Tekući transfer pojedincima	9.550	10.000	0	0	0	10.000	8.700	91	87
35	1101	0001			Tekući transfer pojedincima	5.500	5.000	0	0	0	5.000	885	16	18

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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
36	1401	0001			Tekući transfer pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	40.000	0	0	40.000	40.000	0	100
37	1101	0001		BCD 201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	6.580	5.000	0	0	0	5.000	300	5	6
38	1601	0001			Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica	210.090	239.760	0	0	0	239.760	197.220	94	82
39	1801	0001		IAD 002	Ostali transferi pojedincima	4.724	0	7.000	0	0	7.000	6.613	140	94
40	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica	94.698	81.000	0	0	0	81.000	108.534	115	134
41	2001	0001		KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	184.355	360.000	0	0	0	360.000	278.580	151	77
42	2001	0001		KAD 203	Civilne žrtve rata	3.166.732	885.070	0	0	2.330.568	3.215.638	3.128.016	99	97
43	2001	0001		KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	231.460	220.000	0	0	0	220.000	216.671	94	98
44	2001	0001		KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	7.994.306	8.800.000	0	0	0	8.800.000	8.841.708	111	100
45	2001	0001		KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	175.970	185.000	0	0	0	185.000	185.000	105	100
46	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	1.411.487	1.149.285	0	0	105.285	1.254.570	755.247	54	60
47	2001	0001		KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	86.940	79.200	0	0	0	79.200	78.480	90	99
48	2001	0001		KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	660.742	60.000	0	0	0	60.000	39.914	6	67
49	2001	0001		KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	139.794	150.000	0	0	0	150.000	129.793	93	87
50	2001	0001		KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	5.395.303	5.550.000	0	0	0	5.550.000	5.586.447	104	101
51	2001	0001		KAD 215	Stalna novčana pomoć	1.173.494	1.225.000	0	0	0	1.225.000	1.237.368	105	101
52	2001	0001		KAD 216	Oposobljavanje za život i rad	122.511	110.000	0	0	0	110.000	101.405	83	92
53	2001	0001		KAD 217	Dodatak na djecu	4.188.336	4.100.000	0	0	0	4.100.000	4.007.232	96	98
54	2001	0001		KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	101.691	110.000	0	0	0	110.000	93.125	92	85
55	2001	0001		KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	427.718	390.000	0	0	0	390.000	362.740	85	93
56	2001	0001		KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	535.512	700.000	0	0	0	700.000	91.050	17	13
57	2001	0001			Poticaj zapošljavanja mladih	30.827	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
58	2201	0001		MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	1.000.720	900.000	0	0	0	900.000	896.940	90	100
59	2201	0001		MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.521.934	1.550.000	0	0	0	1.550.000	1.524.627	100	98
60	2201	0001		MAD 204	Tekući transfer za naučno - istraživačku djelatnost	18.950	24.100	0	0	0	24.100	22.166	117	92
61	2201	0001		MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	268.610	0	0	0	5.712	5.712	0	0	0
62	2201	0001		MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	454.721	548.000	0	0	0	548.000	530.097	117	97
63	2401	0001		OAD 201	Banjsko - klimatsko liječenje	188.906	250.000	0	0	0	250.000	249.900	132	100
64	2401	0001		OAD 202	Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije	1.526.800	1.648.400	0	0	0	1.648.400	1.648.400	108	100
65	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	7.506	11.500	0	0	0	11.500	11.414	152	99
66	2401	0001		OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	399.052	438.000	0	0	0	438.000	440.490	110	101
67	2401	0001		OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	20.455	185.000	0	0	0	185.000	149.674	732	81
68	2401	0001		OAD 206	Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI	76.500	70.000	0	0	0	70.000	70.000	92	100
69	2401	0001		OAD 207	Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije	44.670	65.000	0	0	0	65.000	64.937	145	100
70	2401	0001		OAD 208	Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije	1.745.280	1.650.000	0	0	0	1.650.000	1.631.220	93	99
71	2401	0001		OAD 212	Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije	469.930	450.000	0	0	0	450.000	526.639	112	117
72	2401	0001		OAD 213	Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika boračke populacije	925.650	1.000.000	0	0	0	1.000.000	945.100	102	95
73	2401	0001		OAD 214	Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije	730.000	900.000	0	0	0	900.000	900.150	123	100
74	2401	0001		OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	1.800	2.000	0	0	0	2.000	1.700	94	85
75	2401	0001		OAD 219	Transfer za izgradnju spomen obilježja	29.000	60.000	0	0	0	60.000	55.000	190	92

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016.godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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
76	2401	0001		OAD 220	Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije	484.250	463.850	0	0	0	463.850	463.850	96	100
77	2401	0001			Tekući transferi za podsticaj samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica	391.500	1.320.000	0	0	0	1.320.000	1.203.850	307	91
78	2401	0001		OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	89.289	95.000	0	0	0	95.000	91.848	103	97
79			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama (80 do 104)	1.700.509	1.938.250	275.000	0	0	2.213.250	2.103.830	124	95
80	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
81	1001	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	21.900	25.000	0	0	0	25.000	24.750	113	99
82	1101	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	30.400	15.000	0	0	0	15.000	11.750	39	78
83	1401	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	55.000	0	0	55.000	38.000	0	69
84	1901	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	90.000	0	120.000	0	0	120.000	111.000	123	93
85	2001	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	10.000	101.600	0	0	0	101.600	101.600	1.016	100
86	2001	0001			Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	99.635	0	100.000	0	0	100.000	100.000	100	100
87	2101	0001		LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	20.125	42.000	0	0	0	42.000	40.242	200	96
88	2101	0001		LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	90.000	85.500	0	0	0	85.500	85.500	95	100
89	2101	0001		LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	0	9.000	0	0	0	9.000	9.000	0	100
90	2101	0001		LAX 005	Tekući transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti	102.000	108.000	0	0	0	108.000	108.000	106	100
91	2101	0001		LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada	20.000	22.500	0	0	0	22.500	22.500	113	100
92	2101	0001		LAX 008	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane	20.000	22.500	0	0	0	22.500	22.500	113	100
93	2101	0001		LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	70.000	63.000	0	0	0	63.000	63.000	90	100
94	2101	0001			Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
95	2201	0001		MAX 001	Tekući transfer za dislociranu nastavu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2201	0001		MAX 002	Tekući transfer za sport	518.902	650.000	0	0	0	650.000	596.561	115	92
97	2201	0001		MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	45.423	85.000	0	0	0	85.000	72.832	160	86
98	2201				Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000	0	100
99	2201	0001		MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	30.600	27.000	0	0	0	27.000	25.000	82	93
##	2201	0001		MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	47.750	60.000	0	0	0	60.000	60.000	126	100
##	2201	0001		MAX 006	Podrška vjerskim zajednicama	64.000	45.000	0	0	0	45.000	44.500	70	99
##	2301	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	13.500	12.150	0	0	0	12.150	12.000	89	99
##	2401	0001		OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.274	5.000	0	0	0	5.000	5.095	81	102
##	2401	0001		OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0
##			614400		Subvencije javnim preduzećima (106 do 108)	5.425.133	2.535.000	5.000.000	0	0	7.535.000	5.074.195	94	67
##	2301	0001		NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	1.810.284	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.255.485	125	90
##	2301	0001		NAD 405	Subvencije-veterinarstvo	50.000	35.000	0	0	0	35.000	30.550	61	87
108					iz namjenskih sredstava (109+110)	3.564.849	0	5.000.000	0	0	5.000.000	2.788.160	78	56

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016.godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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
##	2301	0001		NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	3.564.849	0	4.000.000	0	0	4.000.000	2.693.993	76	67
##	2301	0001		NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	94.167	0	9
111			614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	934.246	1.488.650	0	0	0	1.488.650	1.195.722	128	80
##	1801	0001			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	834.246	1.398.650	0	0	0	1.398.650	1.105.722	133	79
113	1801	0001		IAX004	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	100.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90	100
114			614800		Drugi tekući rashodi (115 do 117)	1.501.225	877.000	0	0	0	877.000	724.176	48	83
##	1701	0001		HAD 801	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	355.675	450.000	0	0	0	450.000	324.176	91	72
##	1701	0001		HAD 803	Izvršenje sudskih presuda	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000	100	100
117	1701	0001		HAD 806	Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom	0	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0
118					UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI (15+ 33+ 79+ 105+111+114)	55.853.687	47.158.409	10.721.880	0	2.769.568	60.649.857	55.186.307	99	91
##			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (120 do 123)	2.568.315	2.590.000	1.100.000	0	576.000	4.266.000	4.128.529	161	97
120	2401	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	19.305	30.000	0	0	0	30.000	30.000	155	100
##	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	1.100.000	0	576.000	1.676.000	1.590.684	0	95
122	2301	0001			Kapitalni transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica	0	160.000	0	0	0	160.000	160.000	0	100
##	2101	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	2.549.010	2.400.000	0	0	0	2.400.000	2.347.845	92	98
##	2201	0001	615700		Kapitalni transferi u inostranstvu	491.400	420.000	0	0	25.000	445.000	445.000	91	100
##			616200		Izdaci za inostrane kamate	196.524	410.000	0	0	0	410.000	155.482	79	38
##	1701	0001			Ministarstvo finansija	196.524	410.000	0	0	0	410.000	155.482	79	38
127	1701	0001	616300		Kamate na domaće pozajmljivanje	448.826	1.416.859	0	0	0	1.416.859	1.460.077	325	103
##			600000		Tekuća budžetska rezerva	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
					U K U P N O RASHODI	257.283.205	237.613.533	19.510.329	5.283.746	4.488.421	266.896.029	258.044.050	100	97

RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016.godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (13/7)	Index (13/12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1			821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava (2 do 8)	5.596.267	3.349.784	4.627.145	644.046	845.069	9.466.044	6.803.388	122	72
2			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	166.183	2.000	0	0	0	2.000	1.760	1	88
3			821200		Nabavka građevina	1.296.708	1.188.900	1.075.617	88.000	0	2.352.517	1.895.879	146	81
4			821300		Nabavka opreme	1.591.137	911.908	1.550.506	431.103	497.764	3.391.281	2.542.175	160	75
5			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.376	0	0	5.000	25.000	30.000	2.500	57	8
7	1801	0001	821500		Ostala osnivačka ulaganja	0	402.000	0	0	0	402.000	0	0	0
8			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.537.863	844.976	2.001.022	119.943	322.305	3.288.246	2.361.074	93	72
9					od toga:									
10	1903	0001			Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva	1.705.202	0	1.800.000	0	0	1.800.000	1.242.244	73	69
11	2303	0001			Kantonalna uprava za šumarstvo	218.124	0	56.100	0	0	56.100	56.051	26	100
12	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1501	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova	41.581	40.000	80.000	0	0	120.000	118.942	286	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016.godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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
14	1601	0001			Ministarstvo za pravosuđe i upravu	13.914	80.000	0	0	0	80.000	77.333	556	97
15	2201	0001			Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	450.725	262.495	0	0	36.817	299.312	108.543	24	36
16					Ustanove obrazovanja	108.317	462.481	64.922	119.943	285.488	932.834	757.961	700	81
17	1801	0001	822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	0	0	0	0	0	0		
U K U P N O KAPITALNI IZDACI						5.596.267	3.349.784	4.627.145	644.046	845.069	9.466.044	6.803.388	122	72

RAČUN FINANSIRANJA

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016.godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	4.942.892	5.133.000	0	0	0	5.133.000	4.958.759	100	97
2	1701	0001	823300		Otplate domaćim finansijskim institucijama	416.667	5.853.809	0	0	0	5.853.809	6.032.143	0	103
U K U P N O FINANSIRANJE						5.359.559	10.986.809	0	0	0	10.986.809	10.990.902	205	100

RASHODI I IZDACI

Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016.godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (8/2)	Index (7/6)
		Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci 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	257.283.205	237.613.533	19.510.329	5.283.746	4.488.421	266.896.029	258.044.050	100	97
U K U P N O KAPITALNI IZDACI	5.596.267	3.349.784	4.627.145	644.046	845.069	9.466.044	6.803.388	122	72
U K U P N O FINANSIRANJE	5.359.559	10.986.809	0	0	0	10.986.809	10.990.902	205	100
U K U P N O RASHODI + KAPITALNI IZDACI + FINANSIRANJE	268.239.031	251.950.126	24.137.474	5.927.792	5.333.490	287.348.882	275.838.340	103	96

Član 3.
(Izdaci po budžetskim korisnicima)

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	266.413	268.402	0	0	0	268.402	268.597	101	100
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	243.625	245.130				245.130	243.599	100	99
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	22.788	23.272				23.272	24.998	110	107
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.581	29.938				29.938	25.578	100	85
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	706.773	726.554	0	0	0	726.554	595.761	84	82
			613100		0111	Putni troškovi	1.756	1.653				1.653	1.330	76	80
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	432	1.102				1.102	0	0	0
			613400		0111	Nabavka materijala	8.764	9.000				9.000	5.287	60	59
			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	1.488	1.606				1.606	443	30	28
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	694.333	713.193	0	0	0	713.193	588.701	85	83
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	617.477	686.611				686.611	575.712	93	84
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.341	3.482				3.482	3.459	104	99
					0111	Ostale ugovorene usluge	73.515	23.100				23.100	9.530	13	41
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	431.450	435.000	0	0	0	435.000	433.450	100	100
			614200		0111	Tekući transfer pojedincima	9.550	10.000				10.000	8.700	91	87
			614300		0111	Tekući transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika	400.000	400.000				400.000	400.000	100	100
			614300		0111	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	21.900	25.000				25.000	24.750	113	99
					0111	Ukupan broj zaposlenih	10	10				10	10	100	100
10					0111	UKUPNO	1.430.217	1.459.894	0	0	0	1.459.894	1.323.386	93	91
11	01	0001			0111	URED PREMIJERA									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	184.706	137.000	0	0	0	137.000	133.286	72	97
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	174.920	128.000				128.000	125.032	71	98
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	9.786	9.000				9.000	8.254	84	92
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	18.367	14.000				14.000	13.128	71	94
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	17.894	27.713	0	0	0	27.713	19.937	111	72
			613100		0111	Putni troškovi	2.831	2.913				2.913	2.070	73	71
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	813	0				0	0	0	0
			613400		0111	Nabavka materijala	4.387	4.000				4.000	1.811	41	45
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	290	5.000				5.000	3.385	1.167	68
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20					0	0	0	0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	9.553	15.800	0	0	0	15.800	12.671	133	80
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	240	1.350				1.350	730	304	54

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	555	450				450	399	72	89
					0111	Ostale ugovorene usluge	8.758	14.000				14.000	11.542	132	82
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	742.476	30.000	0	0	328.003	358.003	340.935	46	95
			614100		0111	Tekući transfer općinama za elementarne nepogode	699.996	0	0		328.003	328.003	328.000	47	100
			614100		0111	Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	5.000				5.000	0	#DIV/0!	0
			614200	BCD201	0111	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	6.580	5.000				5.000	300	5	6
				BCD203	0111	Tekući transfer pojedincima	5.500	5.000				5.000	885	16	18
			614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	30.400	15.000				15.000	11.750	39	78
					0111	Ukupan broj zaposlenih	3	6				6	4	133	67
11					0111	UKUPNO	963.443	208.713	0	0	328.003	536.716	507.286	53	95
12	01	0001			0111	STRUČNA SLUŽBA VLADE									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	242.312	237.500	0	0	0	237.500	232.368	96	98
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	217.372	214.000				214.000	209.923	97	98
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	24.940	23.500				23.500	22.445	90	96
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.824	23.000				23.000	22.042	97	96
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	28.744	34.211	0	0	0	34.211	29.862	104	87
			613100		0111	Putni troškovi	114	1.500				1.500	1.254	1.100	84
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	2.818	2.918				2.918	2.715	96	93
			613400		0111	Nabavka materijala	4.078	3.500				3.500	2.458	60	70
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	925	3.093				3.093	2.738	296	89
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	20.809	23.200	0	0	0	23.200	20.697	99	89
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	335	500				500	900	269	180
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	705	700				700	679	96	97
					0111	Ostale ugovorene usluge	19.769	22.000				22.000	19.118	97	87
					0111	Ukupan broj zaposlenih	9	9				9	9	100	100
12	01				0111	UKUPNO	293.880	294.711	0	0	0	294.711	284.272	97	96
12	02	0001			0111	SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	72.430	74.010	0	0	0	74.010	69.791	96	94
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	64.984	67.666				67.666	64.980	100	96
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	7.446	6.344				6.344	4.811	65	76
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	6.823	7.127				7.127	6.823	100	96
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	31.488	40.586	0	0	0	40.586	42.610	135	105
			613100		0111	Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	448	712				712	0	0	0
			613400		0111	Nabavka materijala	922	648				648	644	70	99
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	170	119				119	0	0	0
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	29.948	39.107	0	0	0	39.107	41.966	140	107

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	118					0	118	100	0
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	205	207				207	206	100	100
					0111	Ostale ugovorene usluge	29.625	38.900				38.900	41.642	141	107
					0111	Ukupan broj zaposlenih	2	3				3	2	100	67
12	2				0111	UKUPNO	110.741	121.723	0	0	0	121.723	119.224	108	98
12	03	0001			0111	STRUČNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	179.345	216.859	0	0	0	216.859	169.977	95	78
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	160.945	194.523				194.523	155.190	96	80
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	18.400	22.336				22.336	14.787	80	66
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	17.074	20.425				20.425	16.295	95	80
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	12.251	34.369	0	0	236.819	271.188	19.142	156	7
			613100		0111	Putni troškovi	325	1.819			15.000	16.819	2.243	690	13
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	96	2.500				2.500	247	257	10
			613400		0111	Nabavka materijala	5.944	6.000			7.000	13.000	5.657	95	44
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	596	6.265				6.265	5.707	958	91
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	5.290	17.785	0	0	214.819	232.604	5.288	100	2
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	424	2.000	0	0	29.511	31.511	669	158	2
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	542	785			400	1.185	502	93	42
					0111	Ostale ugovorene usluge	4.324	15.000			184.908	199.908	4.117	95	2
			821300		0111	Nabavka opreme	0	0			20.000	20.000	0	0	0
					0111	Ukupan broj zaposlenih	7	8				8	7	100	88
12	03				0111	UKUPNO	208.670	271.653	0	0	256.819	528.472	205.414	98	39
12					0111	U K U P N O	613.291	688.087	0	0	256.819	944.906	608.910	99	64
12					0111	Ukupan broj zaposlenih	18	20	0	0	0	20	18	100	90
13	01	0001				SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE									
			611000		0113	Plaće i naknade troškova zaposlenih	527.036	563.218	0	0	0	563.218	466.338	88	83
			611100		0113	Bruto plaće i naknade	430.506	453.200				453.200	394.291	92	87
			611200		0113	Naknade troškova zaposlenih	96.530	110.018				110.018	72.047	75	65
			612100		0113	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.541	47.586				47.586	41.958	92	88
			613000		0113	Izdaci za materijal i usluge	1.763.300	1.727.838	0	0	0	1.727.838	1.779.483	101	103
			613100		0113	Putni troškovi	3.935	7.500				7.500	6.504	165	87
			613200		0113	Izdaci za energiju	215.552	173.734				173.734	196.718	91	113
			613300		0113	Izdaci za komunalne usluge	290.672	262.032				262.032	294.722	101	112
			613400		0113	Nabavka materijala	48.270	49.700				49.700	31.949	66	64
			613500		0113	Izdaci za usluge prevoza i goriva	195.939	217.325				217.325	222.095	113	102
			613600		0113	Unajmljivanje imovine i opreme	609.490	611.250				611.250	612.161	100	100
			613700		0113	Izdaci za tekuće održavanje	107.782	100.450				100.450	123.554	115	123
			613800		0113	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	144.863	171.180				171.180	144.843	100	85
			613900		0113	Ugovorene i druge posebne usluge	146.797	134.667	0	0	0	134.667	146.937	100	109
					0113	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	0				0	676	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					0113	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.433	2.013				2.013	1.324	92	66
					0113	Ostale ugovorene usluge	145.364	132.654				132.654	144.937	100	109
			821300		0113	Nabavka opreme	15.474	300.000				300.000	139.915	904	47
			821600		0113	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0	0	0
					0113	Ukupan broj zaposlenih	29	36				36	27	93	75
13					0113	UKUPNO	2.351.351	2.638.642	0	0	0	2.638.642	2.427.694	103	92
14	01	0001				KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE									
			611000		0320	Plaće i naknade troškova zaposlenih	91.194	95.000	0	0	0	95.000	100.108	110	105
			611100		0320	Bruto plaće i naknade	77.480	83.000				83.000	85.888	111	103
			611200		0320	Naknade troškova zaposlenih	13.714	12.000	0			12.000	14.220	104	119
			612100		0320	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.135	9.500	0	0	0	9.500	9.018	111	95
			613000		0320	Izdaci za materijal i usluge	43.902	24.106	62.419	0	0	86.525	84.231	192	97
			613100		0320	Putni troškovi	48	0	15.000			15.000	1.122	2.338	7
			613200		0320	Izdaci za energiju	2.259	2.143				2.143	2.125	94	99
			613300		0320	Izdaci za komunalne usluge	2.211	1.700	0			1.700	1.696	77	100
			613400		0320	Nabavka materijala	1.881	750	4.600			5.350	7.998	425	149
			613500		0320	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.048	7.800	0			7.800	8.336	118	107
			613600		0320	Unajmljivanje imovine i opreme	22.470	9.400	13.108			22.508	22.470	100	100
			613700		0320	Izdaci za tekuće održavanje	397	0	0			0	0	0	0
			613800		0320	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0			0	0	0	0
			613900		0320	Ugovorene i druge posebne usluge	7.588	2.313	29.711	0	0	32.024	40.484	534	126
					0320	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	3.800	176	22.000			22.176	23.161	610	104
					0320	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	270	450	110			560	378	140	68
					0320	Ostale ugovorene usluge	3.518	1.687	7.601			9.288	16.945	482	182
			614000		0320	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0	0	95.000	0	0	95.000	78.000	0	82
			614200		0320	Tekući transfer pojedincima	0	0	40.000			40.000	40.000	0	100
			614300		0320	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	0	0	55.000			55.000	38.000	0	69
			615100		0320	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0	0	1.100.000	0	576.000	1.676.000	1.590.684	0	95
			821300		0320	Nabavka opreme	0	0	260.000	0	0	260.000	183.882	0	71
			821600		0320	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0320	Ukupan broj zaposlenih	5	5				5	5	100	100
14					0320	UKUPNO	143.231	128.606	1.517.419	0	576.000	2.222.025	2.045.923	1.428	92
15	01	0001				MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA									
			611000		0360	Plaće i naknade troškova zaposlenih	30.358.180	30.690.836	0	0	0	30.690.836	30.472.000	100	99
			611100		0360	Bruto plaće i naknade	26.122.652	26.460.400				26.460.400	26.294.357	101	99
			611200		0360	Naknade troškova zaposlenih	4.235.528	4.230.436				4.230.436	4.177.643	99	99
			612100		0360	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	3.876.820	4.263.331	0	0	0	4.263.331	4.206.159	108	99
			613000		0360	Izdaci za materijal i usluge	3.445.114	2.078.432	1.136.197	0	0	3.214.629	3.291.021	96	102
			613100		0360	Putni troškovi	11.045	5.000	6.000			11.000	7.393	67	67
			613200		0360	Izdaci za energiju	486.840	314.153	147.510			461.663	478.511	98	104
			613300		0360	Izdaci za komunalne usluge	606.396	451.545	163.009			614.554	751.334	124	122
			613400		0360	Nabavka materijala	1.068.551	378.322	551.678			930.000	909.180	85	98
			613500		0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva	462.309	272.000	178.000			450.000	405.723	88	90
			613600		0360	Unajmljivanje imovine i opreme	19.516	19.870				19.870	18.720	96	94
			613700		0360	Izdaci za tekuće održavanje	290.598	162.800	90.000			252.800	249.277	86	99
					0360	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	23.804	30.992				30.992	30.964	130	100
			613900		0360	Ugovorene i druge posebne usluge	476.055	443.750	0	0	0	443.750	439.919	92	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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
					0360	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	10.196	14.280				14.280	17.679	173	124
					0360	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	86.970	94.470				94.470	87.388	100	93
					0360	Ostale ugovorene usluge	378.889	335.000				335.000	334.852	88	100
			821200		0360	Nabavka građevina	189.466	500.000	1.075.617			1.575.617	1.160.611	613	74
			821300		0360	Nabavka opreme	646.265	400.000	400.000		513	800.513	792.351	123	99
			821600		0360	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	41.581	40.000	80.000			120.000	118.942	286	99
					0360	Ukupan broj zaposlenih	1.512	1.486				1.486	1.500	99	101
15					0360	UKUPNO	38.723.609	37.972.599	2.691.814	0	513	40.664.926	40.041.084	103	98
16	01	0001				MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	207.685	228.310	0	0	0	228.310	228.340	110	100
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	188.391	202.310				202.310	203.106	108	100
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	19.294	26.000				26.000	25.234	131	97
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	19.781	21.242				21.242	21.326	108	100
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	21.536	44.000	0	0	0	44.000	39.662	184	90
			613100		0111	Putni troškovi	1.904	5.000				5.000	3.032	159	61
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	271	100				100	0	0	0
			613400		0111	Nabavka materijala	3.746	5.000				5.000	4.301	115	86
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	88	700				700	329	374	47
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	200				200	0	0	0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	15.507	33.000	0	0	0	33.000	32.000	206	97
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	3.785	20.390				20.390	14.638	387	72
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	617	570				570	697	113	122
					0111	Ostale ugovorene usluge	11.105	12.040				12.040	16.665	150	138
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	570.090	479.760	0	0	0	479.760	437.220	77	91
			614100		0111	Tekući transferi općini Žepče-refundacija sredstava po odluci Visokog predstavnika	360.000	240.000				240.000	240.000	67	100
			614200		0111	Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica (KPD)	210.090	239.760				239.760	197.220	94	82
			821100		0111	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	2.000				2.000	1.760	0	88
			821200		0111	Nabavka građevina	347.291	450.000				450.000	391.347	113	87
			821300		0111	Nabavka opreme	42.621	200.000				200.000	198.574	466	99
			821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.914	80.000				80.000	77.333	556	97
					0111	Ukupan broj zaposlenih	7	10				10	8	114	80
16	1				0111	UKUPNO	1.222.918	1.505.312	0	0	0	1.505.312	1.395.562	114	93
16	02	0001				KANTONALNI SUD									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.966.534	1.972.604	0	0	0	1.972.604	1.988.280	101	101
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.770.779	1.757.860				1.757.860	1.802.987	102	103
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	195.755	214.744				214.744	185.293	95	86
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	188.485	187.950				187.950	189.823	101	101
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	398.494	405.639	0	0	0	405.639	413.312	104	102
			613100		0330	Putni troškovi	6.537	6.859				6.859	5.896	90	86
			613200		0330	Izdaci za energiju	50.672	50.000				50.000	49.462	98	99
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	63.092	63.000				63.000	52.057	83	83
			613400		0330	Nabavka materijala	21.849	18.000				18.000	15.032	69	84

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.231	2.030				2.030	1.299	106	64	
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0	0	0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	11.201	14.330				14.330	14.217	127	99	
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.033	1.420				1.420	914	88	64	
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	242.879	250.000				250.000	274.435	113	110	
					0330	Ukupan broj zaposlenih	59	63				63	61	103	97	
					0330	UKUPNO	2.553.513	2.566.193	0	0	0	2.566.193	2.591.415	101	101	
16	04	0001			0330	KANTONALNO TUŽILAŠTVO										
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.216.695	2.428.000	0	0	54.700	2.482.700	2.328.312	105	94	
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.957.127	2.150.000			48.000	2.198.000	2.054.621	105	93	
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	259.568	278.000			6.700	284.700	273.691	105	96	
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	207.964	225.000			5.040	230.040	217.206	104	94	
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	313.228	390.420	0	0	72.082	462.502	413.298	132	89	
			613100		0330	Putni troškovi	3.105	5.500				5.000	3.870	125	37	
			613200		0330	Izdaci za energiju	38.351	52.000				52.000	59.888	156	115	
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	39.142	42.000				42.000	44.278	113	105	
			613400		0330	Nabavka materijala	18.832	25.000				25.000	24.669	131	99	
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.439	12.500				4.000	16.500	10.777	87	65
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	6.886	28.000				28.000	28.207	410	101	
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.531	5.420				5.420	4.146	117	76	
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	190.942	220.000			63.082	283.082	237.463	124	84	
			821300		0330	Nabavka opreme	0	10.000				10.000	9.500	0	95	
					0330	Ukupan broj zaposlenih	74	91				91	79	107	87	
					0330	UKUPNO	2.737.887	3.053.420	0	0	131.822	3.185.242	2.968.316	108	93	
16	05	0001			0330	KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO										
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	241.372	243.102	0	0	0	243.102	244.769	101	101	
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	219.995	224.000				224.000	223.972	102	100	
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	21.377	19.102				19.102	20.797	97	109	
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	23.099	23.520				23.520	23.517	102	100	
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	19.777	20.589	0	0	0	20.589	20.081	102	98	
			613100		0330	Putni troškovi	77	559				559	584	758	104	
			613200		0330	Izdaci za energiju	5.870	7.160				7.160	7.088	121	99	
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	8.036	8.000				8.000	7.624	95	95	
			613400		0330	Nabavka materijala	2.417	2.000				2.000	1.970	82	99	
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0					0	0	0	0	
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	608	470				470	418	69	89	
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0					0	0	0	0	
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	2.769	2.400				2.400	2.397	87	100	
					0330	Ukupan broj zaposlenih	8	9				9	9	113	100	
					0330	UKUPNO	284.248	287.211	0	0	0	287.211	288.367	101	100	
16	06	0000			0330	OPĆINSKO SUDSTVO-UKUPNO										
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.459.925	8.388.316	0	0	0	8.388.316	8.389.595	99	100	
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	7.293.498	7.264.692				7.264.692	7.321.498	100	101	
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	1.166.427	1.123.624				1.123.624	1.068.097	92	95	
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	782.914	787.463	0	0	0	787.463	779.573	100	99	
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	2.116.330	1.918.549	0	1.800	200	1.920.549	2.009.690	95	105	
			613100		0330	Putni troškovi	17.639	15.341				15.341	14.958	85	98	
			613200		0330	Izdaci za energiju	269.269	245.613			360	245.973	292.847	109	119	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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		0330	Izdaci za komunalne usluge	1.139.532	933.170	0	0	0	933.170	947.063	83	101
			613400		0330	Nabavka materijala	214.917	211.673	0	0	200	211.873	212.465	99	100
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.259	8.403	0	0	0	8.403	8.325	81	99
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	44.412	71.790	0	840	0	72.630	72.323	163	100
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.886	2.379	0	0	0	2.379	2.085	111	88
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	418.416	430.180	0	600	0	430.780	459.624	110	107
					0330	Ukupan broj zaposlenih	355	367	0	0	0	367	368	104	100
					0330	U K U P N O	11.359.169	11.094.328	0	1.800	200	11.096.328	11.178.858	98	101
16	06	0001			0330	OPĆINSKI SUD ZENICA									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.606.909	3.497.901	0	0	0	3.497.901	3.493.507	97	100
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	3.138.790	3.068.581				3.068.581	3.080.979	98	100
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	468.119	429.320				429.320	412.528	88	96
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	332.407	325.487				325.487	327.812	99	101
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	736.025	684.775	0	1.800	200	686.775	713.025	97	104
			613100		0330	Putni troškovi	8.769	8.355				8.355	8.340	95	100
			613200		0330	Izdaci za energiju	111.372	115.000		360		115.360	126.212	113	109
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	336.630	224.750				224.750	213.056	63	95
			613400		0330	Nabavka materijala	95.361	115.130			200	115.330	116.321	122	101
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.217	2.770				2.770	2.689	84	97
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	22.758	54.120		840		54.960	54.938	241	100
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	663	650				650	620	94	95
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	157.255	164.000		600		164.600	190.849	121	116
					0330	Ukupan broj zaposlenih	153	154				154	160	105	104
					0330	UKUPNO	4.675.341	4.508.163	0	1.800	200	4.510.163	4.534.344	97	101
16	06	0002			0330	OPĆINSKI SUD TEŠANJ									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	875.724	879.084	0	0	0	879.084	916.022	105	104
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	740.852	732.502				732.502	796.223	107	109
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	134.872	146.582				146.582	119.799	89	82
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.637	93.666				93.666	86.586	97	92
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	192.961	179.013	0	0	0	179.013	187.868	97	105
			613100		0330	Putni troškovi	1.161	787				787	799	69	102
			613200		0330	Izdaci za energiju	28.513	22.924				22.924	30.035	105	131
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	102.916	103.000				103.000	108.388	105	105
			613400		0330	Nabavka materijala	21.903	15.817				15.817	18.044	82	114
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.425	1.825				1.825	2.034	59	111
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	1.550	1.420				1.420	1.372	89	97
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	240	240				240	240	100	100
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	33.253	33.000				33.000	26.956	81	82
					0330	Ukupan broj zaposlenih	37	37				37	37	100	100
					0330	UKUPNO	1.158.322	1.151.763	0	0	0	1.151.763	1.190.476	103	103
16	06	0004			0330	OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.102.497	1.157.249	0	0	0	1.157.249	1.150.742	104	99
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	964.736	1.012.007				1.012.007	1.012.516	105	100
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	137.761	145.242				145.242	138.226	100	95
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	102.332	107.000				107.000	107.395	105	100
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	363.147	306.125	0	0	0	306.125	370.690	102	121

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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		0330	Putni troškovi	2.631	2.400				2.400	2.407	91	100
			613200		0330	Izdaci za energiju	41.465	26.000				26.000	56.750	137	218
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	210.465	183.000				183.000	205.625	98	112
			613400		0330	Nabavka materijala	26.747	18.987				18.987	20.107	75	106
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.134	790				790	663	58	84
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	3.274	3.700				3.700	4.855	148	131
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	248				248	248	0	100
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	77.431	71.000				71.000	80.035	103	113
					0330	Ukupan broj zaposlenih	46	48				48	48	104	100
					0330	UKUPNO	1.567.976	1.570.374	0	0	0	1.570.374	1.628.827	104	104
16	06	0005			0330	OPĆINSKI SUD KAKANJ		739.284	0	0	0	739.284	736.087	105	100
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	702.572	739.284				739.284	736.087	105	100
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	612.368	648.684				648.684	645.312	105	99
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	90.204	90.600				90.600	90.775	101	100
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.656	68.145				68.145	67.794	105	99
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	232.724	182.081	0	0	0	182.081	165.734	71	91
			613100		0330	Putni troškovi	1.317	1.784				1.784	1.397	106	78
			613200		0330	Izdaci za energiju	34.511	34.000				34.000	33.457	97	98
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	130.373	86.000				86.000	84.083	64	98
			613400		0330	Nabavka materijala	22.341	18.977				18.977	14.382	64	76
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	487	1.520				1.520	1.206	248	79
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	4.108	2.100				2.100	2.100	51	100
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	243	500				500	495	204	99
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	39.344	37.200				37.200	28.614	73	77
					0330	Ukupan broj zaposlenih	32	34				34	33	103	97
					0330	UKUPNO	999.952	989.510	0	0	0	989.510	969.615	97	98
16	06	0006			0330	OPĆINSKI SUD VISOKO		1.593.150	0	0	0	1.593.150	1.574.793	96	99
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.642.254	1.593.150				1.593.150	1.574.793	96	99
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.374.169	1.354.750				1.354.750	1.340.009	98	99
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	268.085	238.400				238.400	234.784	88	98
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	144.696	144.900				144.900	142.095	98	98
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	469.691	447.616	0	0	0	447.616	428.355	91	96
			613100		0330	Putni troškovi	1.675	1.415				1.415	1.279	76	90
			613200		0330	Izdaci za energiju	33.961	29.689				29.689	28.823	85	97
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	290.403	271.420				271.420	259.164	89	95
			613400		0330	Nabavka materijala	37.148	29.262				29.262	29.248	79	100
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.255	900				900	900	72	100
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	10.438	9.450				9.450	8.179	78	87
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	499	500				500	482	97	96
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	94.312	104.980				104.980	100.280	106	96
					0330	Ukupan broj zaposlenih	64	67				67	68	106	101
					0330	UKUPNO	2.256.641	2.185.666	0	0	0	2.185.666	2.145.243	95	98
16	06	0010			0330	OPĆINSKI SUD ŽEPČE		521.648	0	0	0	521.648	518.444	98	99
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	529.969	521.648				521.648	518.444	98	99
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	462.583	448.168				448.168	446.459	97	100
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	67.386	73.480				73.480	71.985	107	98
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	49.186	48.265				48.265	47.891	97	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	121.782	118.939	0	0	0	118.939	144.018	118	121
			613100		0330	Putni troškovi	2.086	600				600	736	35	123
			613200		0330	Izdaci za energiju	19.447	18.000				18.000	17.570	90	98
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	68.745	65.000				65.000	76.747	112	118
			613400		0330	Nabavka materijala	11.417	13.500				13.500	14.363	126	106
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	741	598				598	833	112	139
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	2.284	1.000				1.000	879	38	88
					0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	241	241				241	0	0	0
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	16.821	20.000				20.000	32.890	196	164
					0330	Ukupan broj zaposlenih	23	27				27	22	96	81
					0330	UKUPNO	700.937	688.852	0	0	0	688.852	710.353	101	103
16	09	0001			0330	KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	229.007	227.000	0	0	0	227.000	222.932	97	98
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	209.793	210.000				210.000	210.057	100	100
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	19.214	17.000				17.000	12.875	67	76
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.168	22.000				22.000	22.056	99	100
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	11.813	11.766	0	0	0	11.766	10.289	87	87
			613100		0330	Putni troškovi	794	1.400				1.400	1.612	203	115
			613200		0330	Izdaci za energiju	5.551	4.760				4.760	5.089	92	107
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	897	2.000				2.000	351	39	18
			613400		0330	Nabavka materijala	1.633	1.106				1.106	1.267	78	115
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	751	900				900	737	98	82
					0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	2.187	1.600				1.600	1.233	56	77
					0330	Ukupan broj zaposlenih	7	8				8	7	100	88
					0330	UKUPNO	262.988	260.766	0	0	0	260.766	255.277	97	98
16					0330	U K U P N O	18.420.723	18.767.230	0	1.800	132.022	18.901.052	18.677.795	101	99
16					0330	Ukupan broj zaposlenih	510	548	0	0	0	548	532	104	97
17	01	0001				MINISTARSTVO FINANSIJA									
			611000		0112	Plaće i naknade troškova zaposlenih	674.133	677.004	0	0	0	677.004	667.651	99	99
			611100		0112	Bruto plaće i naknade	577.230	583.000				583.000	571.390	99	98
			611200		0112	Naknade troškova zaposlenih	96.903	94.004				94.004	96.261	99	102
			612100		0112	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.765	61.150				61.150	60.297	99	99
			613000		0112	Izdaci za materijal i usluge	569.490	1.142.829	0	0	0	1.142.829	618.248	109	54
			613100		0112	Putni troškovi	6.589	5.000				5.000	4.791	73	96
			613200		0112	Izdaci za energiju	5.169	3.947				3.947	5.657	109	143
			613300		0112	Izdaci za komunalne usluge	5.350	4.744				4.744	4.075	76	86
			613400		0112	Nabavka materijala	29.182	23.721				23.721	24.957	86	105
			613500		0112	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0112	Unajmljivanje imovine i opreme	39.480	39.481				39.481	36.190	92	92
			613700		0112	Izdaci za tekuće održavanje	6.209	2.500				2.500	2.496	40	100
					0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	227.514	586.480				586.480	290.006	127	49
			613900		0112	Ugovorene i druge posebne usluge	249.997	476.956	0	0	0	476.956	250.076	100	52
					0112	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	2.117	0				0	1.411	67	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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
					0112	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.910	1.956				1.956	1.877	98	96
					0112	Ostale ugovorene usluge	245.970	475.000				475.000	246.789	100	52
			614000		0112	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.501.225	877.000	0	0	0	877.000	724.176	48	83
			614800		0112	Drugi tekući rashodi	1.501.225	877.000	0	0	0	877.000	724.176	48	83
				HAD 801	0112	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	355.675	450.000				450.000	324.176	91	72
				HAD 803	0112	Izvršenje sudskih presuda	400.000	400.000				400.000	400.000	100	100
				HAD 806	0112	Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom	0	27.000				27.000	0	0	0
			616200		0112	Izdaci za inostrane kamate	196.524	410.000				410.000	155.482	79	38
			616300		0112	Kamata na domaće pozajmljivanje	448.826	1.416.859				1.416.859	1.460.077	325	103
			823200		0112	Vanjske otplate	4.942.892	5.133.000				5.133.000	4.958.759	100	97
			823300		0112	Otplate domaćim finansijskim institucijama	416.667	5.853.809				5.853.809	6.032.143	1.448	103
					0112	Ukupan broj zaposlenih	33	36				36	34	103	94
17					0112	UKUPNO	8.810.522	15.571.651	0	0	0	15.571.651	14.676.833	167	94
18	01	0001				MINISTARSTVO ZA PRIVREDU									
			611000		0490	Plaće i naknade troškova zaposlenih	328.556	300.500	0	0	0	300.500	281.270	86	94
			611100		0490	Bruto plaće i naknade	301.807	275.000				275.000	258.032	85	94
			611200		0490	Naknade troškova zaposlenih	26.749	25.500				25.500	23.238	87	91
			612100		0490	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	31.704	28.900				28.900	27.117	86	94
			613000		0490	Izdaci za materijal i usluge	15.483	184.051	0	0	0	184.051	25.032	162	14
			613100		0490	Putni troškovi	710	300				300	490	69	163
			613200		0490	Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		0490	Izdaci za komunalne usluge	1.004	0				0	0	0	0
			613400		0490	Nabavka materijala	2.463	1.300				1.300	1.614	66	124
			613500		0490	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0490	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0490	Izdaci za tekuće održavanje	3.983	1.270				1.270	430	11	34
			613800		0490	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0490	Ugovorene i druge posebne usluge	7.323	181.181	0	0	0	181.181	22.498	307	12
					0490	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	852	0				0	3.116	366	0
					0490	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	964	1.181				1.181	836	87	71
					0490	Ostale ugovorene usluge	5.507	180.000				180.000	18.546	337	10
			614000		0490	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.083.955	1.938.650	1.059.290	0	0	2.997.940	2.311.055	111	77
			614100		0490	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	1.144.985	450.000	1.052.290	0	0	1.502.290	1.108.720	97	74
				IAD001	0490	Tekući transferi općinama po osnovu prihoda od koncesija	621.783		792.335			792.335	612.791	99	77
				IAD002	0490	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	13.202		259.955			259.955	45.929	348	18
				IAD003	0490	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	490.000	450.000				450.000	450.000	92	100
						Tekući transfer općinama za provođenje projekata prema Zakonu o javno privatnom partnerstvu	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			614200		0490	Transferi pojedincima	4.724	0	7.000	0	0	7.000	6.613	140	94
			614200	IAD 002	0490	Ostali transferi pojedincima	4.724		7.000			7.000	6.613	140	94
			614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	934.246	1.488.650	0	0	0	1.488.650	1.195.722	128	80
			614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	834.246	1.398.650				1.398.650	1.105.722	133	79

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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
				IAX004	0490	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	100.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90	100
			821500		0490	Ostala osnivačka ulaganja	0	402.000				402.000	0	0	0
			822500		0490	Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0490	Ukupno broj zaposlenih	11	11				11	9	82	82
18					0490	UKUPNO	2.459.698	2.854.101	1.059.290	0	0	3.913.391	2.644.474	108	68
19	01	0001				MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE									
			611000		0660	Plaće i naknade troškova zaposlenih	553.528	533.000	0	0	0	533.000	527.909	95	99
			611100		0660	Bruto plaće i naknade	498.728	480.000				480.000	474.448	95	99
			611200		0660	Naknade troškova zaposlenih	54.800	53.000				53.000	53.461	98	101
			612100		0660	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.366	51.000				51.000	49.845	95	98
			613000		0660	Izdaci za materijal i usluge	60.971	82.600	3.000	0	0	85.600	81.444	134	95
			613100		0660	Putni troškovi	2.155	4.100				4.100	4.034	187	98
			613200		0660	Izdaci za energiju	0					0	0	0	0
			613300		0660	Izdaci za komunalne usluge	1.864	1.600				1.600	1.580	85	99
			613400		0660	Nabavka materijala	8.197	7.500				7.500	7.085	86	94
			613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0					0	0	0	0
			613600		0660	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0	0	0
			613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	810	8.600				8.600	8.537	1.054	99
			613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0					0	0	0	0
			613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	47.945	60.800	3.000	0	0	63.800	60.208	126	94
					0660	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	42.605	48.500				48.500	46.142	108	95
					0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.744	2.500				2.500	1.682	96	67
					0660	Ostale ugovorene usluge	3.596	9.800	3.000			12.800	12.384	344	97
			614000		0660	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	3.302.857	0	3.670.000	0	0	3.670.000	3.512.814	106	96
			614100		0660	Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	3.012.857		2.800.000			2.800.000	2.751.814	91	98
			614100		0660	Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	200.000		750.000			750.000	650.000	325	87
			614300		0660	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	90.000	0	120.000			120.000	111.000	123	93
					0660	Ukupno broj zaposlenih	19	20				20	18	95	90
					0660	UKUPNO	3.969.722	666.600	3.673.000	0	0	4.339.600	4.172.012	105	96
19	02	0001			0660	KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE									
			611000		0660	Plaće i naknade troškova zaposlenih	316.786	334.700	0	0	0	334.700	309.829	98	93
			611100		0660	Bruto plaće i naknade	278.043	285.500				285.500	266.510	96	93
			611200		0660	Naknade troškova zaposlenih	38.743	49.200				49.200	43.319	112	88
			612100		0660	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.223	30.000				30.000	28.478	97	95
			613000		0660	Izdaci za materijal i usluge	40.366	16.345	0	53.331	0	69.676	50.887	126	73
			613100		0660	Putni troškovi	175	0		500		500	387	221	77
			613200		0660	Izdaci za energiju	19.789	7.804		13.055		20.859	20.798	105	100
			613300		0660	Izdaci za komunalne usluge	6.703	3.359		6.656		10.015	7.725	115	77
			613400		0660	Nabavka materijala	3.876	1.336		11.050		12.386	6.949	179	56
			613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		1.500		1.500	711	0	47
			613600		0660	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	1.745	0		10.750		10.750	9.529	546	89
			613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.216		1.000		2.216	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	8.078	2.630	0	8.820	0	11.450	4.788	59	42
					0660	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	580				580	236	0	41
					0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	906	800				800	881	97	110
					0660	Ostale ugovorene usluge	7.172	1.250		8.820		10.070	3.671	51	36
			821300		0660	Nabavka opreme	0			67.500		67.500	60.410	0	89
			821600		0660	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0660	Ukupan broj zaposlenih	17	17				17	16	94	94
					0660	UKUPNO	386.375	381.045	0	120.831	0	501.876	449.604	116	90
19	03	0001				KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE									
			611000		0460	Plaće i naknade troškova zaposlenih	108.905	108.000	0	0	0	108.000	107.382	99	99
			611100		0460	Bruto plaće i naknade	86.110	90.000				90.000	89.361	104	99
			611200		0460	Naknade troškova zaposlenih	22.795	18.000				18.000	18.021	79	100
			612100		0460	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.928	10.500				10.500	9.383	95	89
			613000		0460	Izdaci za materijal i usluge	5.602.179	3.470	5.700.000	0	0	5.703.470	5.401.774	96	95
			613100		0460	Putni troškovi	0	500				500	400	0	80
			613200		0460	Izdaci za energiju	0					0	0	0	0
			613300		0460	Izdaci za komunalne usluge	93					0	0	0	0
			613400		0460	Nabavka materijala	0	0				0	0	0	0
			613500		0460	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0460	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0460	Izdaci za tekuće održavanje	5.600.269	500	5.700.000			5.700.500	5.399.306	96	95
					0460	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613800		0460	Ugovorene i druge posebne usluge	1.817	2.470	0	0	0	2.470	2.068	114	84
			613900		0460	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	118	120				120	118	100	98
					0460	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	338	350				350	293	87	84
					0460	Ostale ugovorene usluge	1.361	2.000				2.000	1.657	122	83
			821600		0460	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.705.202	0	1.800.000	0	0	1.800.000	1.242.244	73	69
					0460	Ukupan broj zaposlenih	5	7				7	4	80	57
					0460	UKUPNO	7.426.214	121.970	7.500.000	0	0	7.621.970	6.760.783	91	89
19						U K U P N O	11.782.311	1.169.615	11.173.000	120.831	0	12.463.446	11.382.399	97	91
19						Ukupan broj zaposlenih	24	27	0	0	0	27	22	92	81
20	01	0001				MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE									
			611000		1090	Plaće i naknade troškova zaposlenih	410.364	395.742	0	0	0	395.742	371.556	91	94
			611100		1090	Bruto plaće i naknade	368.440	354.256				354.256	332.438	90	94
			611200		1090	Naknade troškova zaposlenih	41.924	41.486				41.486	39.118	93	94
			612100		1090	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.673	37.030				37.030	34.931	90	94
			613000		1090	Izdaci za materijal i usluge	33.182	31.588	0	0	7.266	38.854	30.755	93	79
			613100		1090	Putni troškovi	1.658	1.100				1.100	1.060	64	96
			613200		1090	Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		1090	Izdaci za komunalne usluge	278	399				399	0	0	0
			613400		1090	Nabavka materijala	3.450	3.239			310	3.549	3.806	110	107
			613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		1090	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	82	3.000				3.000	2.699	3.291	90
					1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	27.714	23.850	0	0	6.956	30.806	23.190	84	75
					1090	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	7.973	17.000				17.000	9.665	121	57
					1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.216	1.300				1.300	1.116	92	86
					1090	Ostale ugovorene usluge	18.525	5.550			6.956	12.506	12.409	67	99
			614000		1090	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	26.231.511	24.356.155	100.000	0	2.435.853	26.892.008	25.442.910	97	95
			614200		1090	Tekući transferi pojedincima	26.121.876	24.254.555	0	0	2.435.853	26.690.408	25.241.310	97	95
				KAD 201	1090	Izdaci za raseljena lica	94.698	81.000				81.000	108.534	115	134
						Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	184.355	360.000				360.000	278.580	151	77
				KAD 202	1090	Civilne žrtve rata	3.166.732	885.070			2.330.568	3.215.638	3.128.016	99	97
				KAD 203	1090	Smještaj u drugu porodicu	231.460	220.000				220.000	216.671	94	98
				KAD 204	1090	Naknada za porodijsko odsustvo	7.994.306	8.800.000				8.800.000	8.841.708	111	100
				KAD 205	1090	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	175.970	185.000				185.000	185.000	105	100
				KAD 206	1090	Ostali socijalni transferi	1.411.487	1.149.285			105.285	1.254.570	755.247	54	60
				KAD 207	1090	Transfer za alternativni smještaj	86.940	79.200				79.200	78.480	90	99
				KAD 208	1090	Transfer za osobe sa invaliditetom	660.742	60.000				60.000	39.914	6	67
				KAD 209	1090	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	139.794	150.000				150.000	129.793	93	87
				KAD 210	1090	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	5.395.303	5.550.000				5.550.000	5.586.447	104	101
				KAD 211	1090	Stalna novčana pomoć	1.173.494	1.225.000				1.225.000	1.237.368	105	101
				KAD 212	1090	Ospostavljanje za život i rad	122.511	110.000				110.000	101.405	83	92
				KAD 213	1090	Dodatak na djecu	4.188.336	4.100.000				4.100.000	4.007.232	96	98
						Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	101.691	110.000				110.000	93.125	92	85
				KAD 214	1090	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	427.718	390.000				390.000	362.740	85	93
						Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	535.512	700.000				700.000	91.050	17	13
				KAD220	1090	Poticaj zapošljavanja mladih	30.827	100.000				100.000	0	0	0
			614300		1090	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	109.635	101.600	100.000	0	0	201.600	201.600	184	100
				KAX 002	1090	Tekući transfer udruženjima	0	91.600				91.600	91.600	0	100
					1090	Tekući transfer za Crveni križ	10.000	10.000				10.000	10.000	100	100
						Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	99.635					100.000	100.000	100	100
				KAX 003	1090	Ukupan broj zaposlenih	14	15				15	15	107	100
20					1090	UKUPNO	26.713.730	24.820.515	100.000	0	2.443.119	27.363.634	25.880.152	97	95
21	01	0001				MINISTARSTVO ZDRAVSTVA									
			611000		0760	Plaće i naknade troškova zaposlenih	191.649	178.700	0	0	0	178.700	172.813	90	97
			611100		0760	Bruto plaće i naknade	174.952	158.000				158.000	153.456	88	97
			611200		0760	Naknade troškova zaposlenih	16.697	20.700				20.700	19.357	116	94
			612100		0760	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	18.370	17.000				17.000	16.029	87	94
			613000		0760	Izdaci za materijal i usluge	82.746	133.100	0	0	0	133.100	115.185	139	87
			613100		0760	Putni troškovi	914	3.000				3.000	2.066	226	69
			613200		0760	Izdaci za energiju	834	1.000				1.000	838	100	84
			613300		0760	Izdaci za komunalne usluge	600	500				500	351	59	70
			613400		0760	Nabavka materijala	2.928	3.500				3.500	2.619	89	75
			613500		0760	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0760	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0760	Izdaci za tekuće održavanje	230	400				400	246	107	62
			613800		0760	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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		0760	Ugovorene i druge posebne usluge	77.240	124.700	0	0	0	124.700	109.065	141	87
					0760	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	66.298	42.000				42.000	87.562	132	208
					0760	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	796	700				700	790	99	113
					0760	Ostale ugovorene usluge	10.146	82.000				82.000	20.713	204	25
			614000		0760	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	322.125	362.500	0	0	0	372.500	350.742	109	94
			614100		0760	Transfer drugim nivoima vlasti	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
					0760	Transfer općinama	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
			614300		0760	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	322.125	352.500	0	0	0	362.500	350.742	109	97
				LAX 001	0760	Tekući transfer za nabavku vakcina	20.125	42.000				42.000	40.242	200	96
				LAX 002	0760	Tekući transfer za deratizaciju	90.000	85.500				85.500	85.500	95	100
				LAX 003	0760	Tekući transfer za usavršavanje kadrova	0	0				0	0	0	0
				LAX 004	0760	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	0	9.000				9.000	9.000	0	100
				LAX 005	0760	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	102.000	108.000				108.000	108.000	106	100
				LAX 007	0760	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	20.000	22.500				22.500	22.500	113	100
				LAX 008	0760	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane	20.000	22.500				22.500	22.500	113	100
				LAX 010	760	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica	0	0				0	0	0	0
				LAX 011	0760	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	70000	63.000				63.000	63.000	90	100
					0760	Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo		10.000				10.000	0	0	0
			615100		0760	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	2.549.010	2.400.000				2.400.000	2.347.845	92	98
			821300		0760	Nabavka opreme					5.847	5.847	0	0	0
					0760	Ukupan broj zaposlenih	7	10				10	6	86	60
21					0760	UKUPNO	3.163.900	3.101.300	0	0	5.847	3.107.147	3.002.614	95	97
22	01	0001				MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT									
			611000		0980	Plaće i naknade troškova zaposlenih	593.211	554.500	0	0	0	554.500	564.197	95	102
			611100		0980	Bruto plaće i naknade	516.389	493.000				493.000	498.576	97	101
			611200		0980	Naknade troškova zaposlenih	76.822	61.500				61.500	65.621	85	107
			612100		0980	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.301	52.000				52.000	52.402	97	101
			613000		0980	Izdaci za materijal i usluge	672.201	740.197	0	0	0	740.197	715.054	106	97
			613100		0980	Putni troškovi	1.748	1.797				1.797	2.240	128	125
			613200		0980	Izdaci za energiju	23.610	24.000				24.000	23.990	102	100
			613300		0980	Izdaci za komunalne usluge	3.451	80.000				80.000	82.118	2.380	103
			613400		0980	Nabavka materijala	11.435	25.000				25.000	15.528	136	62
			613500		0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0980	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	1.677	9.400				9.400	8.199	489	87
			613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	630.280	600.000	0	0	0	600.000	582.979	92	97
					0980	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	520.914	546.000				546.000	542.913	104	99
					0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.740	4.000				4.000	3.765	101	94
					0980	Ostale ugovorene usluge	105.626	50.000				50.000	36.301	34	73

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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		0980	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	7.374.608	7.398.444	0	0	5.712	7.404.156	7.277.952	99	98
			614100		0980	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	3.402.998	3.359.344	0	0	0	3.359.344	3.355.229	99	100
				MAD 101	0980	Tekući transfer za ustanove kulture	3.231.548	3.259.344				3.259.344	3.255.229	101	100
				MAD 102	0980	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	106.000	0				0	0	0	0
					0980	Tekući transfer drugim nivoima vlasti	65.450	100.000				100.000	100.000	153	100
			614200		0980	Tekući transferi pojedincima	3.264.935	3.022.100	0	0	5.712	3.027.812	2.973.830	91	98
				MAD 202	0980	Tekući transfer za stipendiranje studenata	1.000.720	900.000				900.000	896.940	90	100
						Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.521.934	1.550.000				1.550.000	1.524.627	100	98
				MAD 203	0980	Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost	18.950	24.100				24.100	22.166	117	92
				MAD 204	0980	Tekući transfer za nabavku udžbenika	268.610	0			5.712	5.712	0	0	0
				MAD 205	0980	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	454.721	548.000				548.000	530.097	117	97
			614300		0980	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	706.675	1.017.000	0	0	0	1.017.000	948.893	134	93
				MAX 001	0980	Tekući transfer za dislociranu nastavu	0	0				0	0	0	0
				MAX 002	0980	Tekući transfer za sport	518.902	650.000				650.000	596.561	115	92
						Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	45.423	85.000				85.000	72.832	160	86
					0980	Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu	0	150.000				150.000	150.000	0	100
				MAX 003	0980	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	30.600	27.000				27.000	25.000	82	93
				MAX 004	0980	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	47.750	60.000				60.000	60.000	126	100
				MAX 005	0980	Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama	64.000	45.000				45.000	44.500	70	99
			615700		0980	Kapitalni transferi u inostranstvu	491.400	420.000			25.000	445.000	445.000	91	100
			821200		0980	Nabavka građevina	1.170	77.770				77.770	72.109	6.163	93
			821300		0980	Nabavka opreme	0	0			130.725	130.725	0	0	0
			821600		0980	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	450.725	262.495			36.817	299.312	108.543	24	36
					0980	Ukupan broj zaposlenih	23	27				27	28	122	104
22					0980	UKUPNO	9.637.616	9.505.406	0	0	198.253	9.703.659	9.235.257	96	95
22	02	0000				OSNOVNO OBRAZOVANJE-UKUPNO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	53.812.329	53.720.837	56.650	2.690	132.511	53.912.688	53.990.363	100	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	44.491.439	44.371.237	44.650	2.690	100.555	44.519.132	44.658.684	100	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	9.320.890	9.349.600	12.000	0	31.956	9.393.556	9.331.679	100	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.622.212	4.682.772	4.700	285	7.016	4.694.773	4.655.835	101	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	9.539.407	8.063.625	54.660	93.489	37.664	8.249.438	9.176.380	96	111
			613100		0912	Putni troškovi	26.665	24.114	1.000	8.300	0	33.414	25.536	96	76
			613200		0912	Izdaci za energiju	3.169.294	2.748.676	0	6.600	0	2.755.276	2.943.074	93	107
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	512.850	401.400	0	0	0	401.400	508.192	99	127
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	2.656.444	2.347.276	0	6.600	0	2.353.876	2.434.882	92	103
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	661.168	502.036	0	1.200	0	503.236	598.800	91	119
			613400		0912	Nabavka materijala	263.752	383.521	22.000	11.740	7.159	424.420	440.796	167	104
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.947	10.660	6.000	1.550	1.900	20.110	12.329	95	61
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	28.712	30.290	0	1.300	0	31.590	46.610	162	148
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	323.638	280.460	6.000	20.940	2.711	310.111	330.926	102	107
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	54.594	47.144	500	1.000	1.130	49.774	49.585	91	100
			613800		0912	Izdaci za održavanje	54.594	47.144	500	1.000	1.130	49.774	49.585	91	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.998.637	4.036.724	19.160	40.859	24.764	4.121.507	4.728.724	95	115
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	346.702	273.814	4.720	33.209	10.987	322.730	371.667	107	115
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.651.935	3.762.910	14.440	7.650	13.777	3.798.777	4.357.057	94	115
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	173.774	748	1.000	137.303	48.229	187.280	141.752	82	76
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.896	338.196	0	38.443	249.488	626.127	603.731	2.425	96
					0912	Ukupan broj zaposlenih	3.512	3.470	0	0	0	3.470	3.574	102	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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					0912	UKUPNO	68.172.618	66.806.178	117.010	272.210	474.908	67.670.306	68.568.061	101	101
22	02	0001			0912	OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	769.645	781.648	0	0	0	781.648	748.727	97	96
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	636.391	637.500				637.500	631.794	99	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	133.254	144.148				144.148	116.933	88	81
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.750	67.314				67.314	66.287	99	98
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	221.330	199.882	0	0	0	199.882	203.151	92	102
			613100		0912	Putni troškovi	177	869				869	869	491	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	88.301	79.771	0	0	0	79.771	91.578	104	115
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.510	8.874				8.874	8.218	86	93
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	78.791	70.897				70.897	83.360	106	118
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	30.073	17.641				17.641	13.033	43	74
			613400		0912	Nabavka materijala	2.950	5.251				5.251	5.250	178	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.027	500				500	500	49	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	706	600				600	628	89	105
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	998	1.000				1.000	970	97	97
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	97.098	94.250	0	0	0	94.250	90.323	93	96
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.569	5.250				5.250	7.650	89	146
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	88.529	89.000				89.000	82.673	93	93
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	2.176			1.500		1.500	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.500		1.500	150	0	10
					0912	Ukupan broj zaposlenih	53	52				52	54	102	104
					0912	UKUPNO	1.059.901	1.048.844	0	3.000	0	1.051.844	1.018.315	96	97
22	02	0003			0912	OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	945.002	945.640	0	0	0	945.640	950.014	101	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	787.356	785.640				785.640	794.782	101	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	157.646	160.000				160.000	155.232	98	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	80.791	82.800				82.800	83.452	103	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	157.505	144.781	0	0	10.430	155.211	169.588	108	109
			613100		0912	Putni troškovi	240	700				700	285	119	41
			613200		0912	Izdaci za energiju	74.958	70.968	0	0	0	70.968	75.270	100	106
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.770	6.400				6.400	5.974	104	93
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	69.188	64.568				64.568	69.296	100	107
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	35.790	29.380				29.380	33.669	94	115
			613400		0912	Nabavka materijala	1.369	4.983				4.983	5.074	371	102
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	120	200				200	190	158	95
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	577	1.850				1.850	1.844	320	100
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.072	2.100				2.100	2.072	100	99
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	42.379	34.600	0	0	10.430	45.030	51.184	121	114
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.076	5.600				10.430	7.486	147	47
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	37.303	29.000				29.000	43.698	117	151
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0			1.232	1.232	1.223	0	99
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	7.020				7.020	7.012	0	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	65	65				65	64	98	98
					0912	UKUPNO	1.183.298	1.180.241	0	0	11.662	1.191.903	1.211.289	102	102
22	02	0004			0912	OŠ "21 MART" DOBOJ - JUG Matuzići									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016.godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	634.113	645.000	0	0	0	645.000	626.293	99	97
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	520.172	521.000				521.000	502.975	97	97
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	113.941	124.000				124.000	123.318	108	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.464	55.150				55.150	52.812	97	96
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	72.992	61.292	0	0	0	61.292	56.455	77	92
			613100		0912	Putni troškovi	155	528				528	405	261	77
			613200		0912	Izdaci za energiju	52.264	43.176	0	0	0	43.176	35.447	68	82
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.034	7.176				7.176	9.691	97	135
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	42.230	36.000				36.000	25.756	61	72
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.843	4.435				4.435	4.815	82	109
			613400		0912	Nabavka materijala	3.166	4.853				4.853	6.366	201	131
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.445	700				700	882	61	126
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.449	1.500				1.500	1.461	101	97
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.670	6.100	0	0	0	6.100	7.079	82	116
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.177	2.500				2.500	2.419	111	97
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	6.493	3.600				3.600	4.660	72	129
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	3.176			10.000		10.000	6.547	206	65
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			3.000		3.000	3.909	0	130
					0912	Ukupno broj zaposlenih	42	42				42	43	102	102
					0912	UKUPNO	764.745	761.442	0	13.000	0	774.442	746.016	98	96
22	02	0005			0912	OŠ "15 APRIL" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	969.046	962.200	0	0	0	962.200	964.620	100	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	799.806	785.200				785.200	793.038	99	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	169.240	177.000				177.000	171.582	101	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.929	84.800				84.800	83.174	99	98
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	237.074	229.867	0	0	1.170	231.037	252.371	106	109
			613100		0912	Putni troškovi	330	299				299	293	89	98
			613200		0912	Izdaci za energiju	142.792	137.973	0	0	0	137.973	141.480	99	103
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.590	7.973				7.973	11.926	103	150
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	131.202	130.000				130.000	129.554	99	100
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	12.485	10.405				10.405	11.625	93	112
			613400		0912	Nabavka materijala	9.499	9.480				9.480	12.460	131	131
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	104	110				110	105	101	95
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	21.080	18.600				18.600	19.447	92	105
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	50.784	53.000	0	0	1.170	54.170	66.961	132	124
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	20.886	18.600				18.600	25.862	124	139
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	29.898	34.400			1.170	35.570	41.099	137	116
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	2.330			4.200		4.200	6.180	265	147
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	3.300				3.300	3.300	0	100
					0912	Ukupno broj zaposlenih	61	62				62	61	100	98
					0912	UKUPNO	1.292.379	1.280.167	0	4.200	1.170	1.285.537	1.309.645	101	102
22	02	0007			0912	OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	760.213	752.500	0	0	0	752.500	758.398	100	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	612.103	604.500				604.500	613.409	100	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	148.110	148.000				148.000	144.989	98	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	64.220	64.300				64.300	64.408	100	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	129.485	108.020	0	0	690	108.710	119.683	92	110
			613100		0912	Putni troškovi	149	200				200	200	134	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	44.791	35.987	0	0	0	35.987	32.877	73	91
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.506	3.987				3.987	8.365	129	210
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	38.285	32.000				32.000	24.512	64	77
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.674	3.189				3.189	3.326	91	104
			613400		0912	Nabavka materijala	5.230	7.444				7.444	7.368	141	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.601	6.800				6.800	7.696	73	113
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	64.840	54.400	0	0	690	55.090	68.216	105	124
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.094	6.400				6.400	8.400	138	131
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	58.746	48.000			690	48.690	59.816	102	123
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	560			1.000		1.000	592	106	59
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	8.200				8.200	8.261	0	101
					0912	Ukupan broj zaposlenih	53	49				49	49	92	100
					0912	UKUPNO	954.478	933.020	0	1.000	690	934.710	951.342	100	102
22	02	0008			0912	OS "HAMDIJA KRESEVLJAKOVIC" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.242.527	1.252.000	0	0	0	1.252.000	1.280.194	103	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.031.615	1.039.000				1.039.000	1.060.294	103	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	210.912	213.000				213.000	219.900	104	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.147	109.410				109.410	111.426	107	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	131.406	120.052	0	5.205	0	125.257	133.967	102	107
			613100		0912	Putni troškovi	550	500				500	483	88	97
			613200		0912	Izdaci za energiju	89.459	81.871	0	0	0	81.871	85.543	96	104
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.011	8.771				8.771	8.483	77	97
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	78.448	73.100				73.100	77.060	98	105
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.213	8.721				8.721	9.660	95	111
			613400		0912	Nabavka materijala	4.989	9.560				9.560	9.514	191	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	79	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.783	9.000				9.000	8.318	65	92
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.333	10.400	0	5.205	0	15.605	20.449	153	131
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.514	4.800		5.205		10.005	13.800	184	138
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	5.819	5.600				5.600	6.649	114	119
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	786			4.200	4.940	9.140	7.556	961	83
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	82	79				79	90	110	114
					0912	UKUPNO	1.478.866	1.481.462	0	9.405	4.940	1.495.807	1.533.143	104	102
22	02	0009			0912	OS "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.366.069	1.367.000	0	0	0	1.367.000	1.365.331	100	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.134.887	1.135.000				1.135.000	1.132.196	100	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	231.182	232.000				232.000	233.135	101	100
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	119.092	119.500				119.500	115.054	97	96
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	229.663	220.615	0	0	0	220.615	243.809	106	111
			613100		0912	Putni troškovi	384	349				349	348	91	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	122.395	118.322	0	0	0	118.322	122.437	100	103
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.318	8.322				8.322	10.749	95	129
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	111.077	110.000				110.000	111.688	101	102
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	15.107	13.860				13.860	14.312	95	103
			613400		0912	Nabavka materijala	3.864	8.334				8.334	9.033	234	108
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	68	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	17.499	10.350				10.350	10.348	59	100
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	70.346	69.400	0	0	0	69.400	87.331	124	126
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.505	4.400				4.400	5.162	94	117
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	64.841	65.000				65.000	82.169	127	126
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	3.000			2.000	2.630	4.630	2.630	88	57
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			5.200		5.200	5.912	0	114
					0912	Ukupan broj zaposlenih	89	86				86	90	101	105
					0912	UKUPNO	1.717.824	1.707.115	0	7.200	2.630	1.716.945	1.732.736	101	101
22	02	0010			0912	OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	884.427	881.000	0	0	0	881.000	858.627	97	97
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	715.492	717.000				717.000	703.997	98	98
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	168.935	164.000				164.000	154.630	92	94
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.328	75.600				75.600	73.429	99	97
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	183.845	135.760	0	0	2.130	137.890	179.718	98	130
			613100		0912	Putni troškovi	697	399				399	394	57	99
			613200		0912	Izdaci za energiju	41.305	35.623	0	0	0	35.623	40.612	98	114
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	13.185	8.294				8.294	13.113	99	158
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	28.120	27.329				27.329	27.499	98	101
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.204	6.080				6.080	6.008	83	99
			613400		0912	Nabavka materijala	7.605	7.308				7.308	8.563	113	117
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	187	100				100	88	47	88
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	15.216	6.750				6.750	10.375	68	154
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	111.631	79.500	0	0	2.130	81.630	113.678	102	139
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.516	4.500				4.500	11.218	118	249
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	102.115	75.000			2.130	77.130	102.460	100	133
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	1.237			3.000		3.000	294	24	10
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			2.000		2.000	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	62	61				61	55	89	90
					0912	UKUPNO	1.143.837	1.092.360	0	5.000	2.130	1.099.490	1.112.068	97	101
22	02	0011			0912	OŠ "REŠAD KADIĆ" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	616.405	616.900	0	0	0	616.900	621.715	101	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	498.893	496.900				496.900	498.372	100	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	117.512	120.000				120.000	123.343	105	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.594	53.550				53.550	52.329	101	98
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	145.826	135.813	0	0	0	135.813	144.117	99	106
			613100		0912	Putni troškovi	517	520				520	517	100	99
			613200		0912	Izdaci za energiju	29.345	24.917	0	0	0	24.917	27.928	95	112
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.776	8.266				8.266	8.223	106	99
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	21.569	16.651				16.651	19.705	91	118

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	4.563	4.100				4.100	3.198	70	78
			613400		0912	Nabavka materijala	5.187	6.915				6.915	6.815	131	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	240	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	20.386	25.000				25.000	25.169	123	101
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	85.588	74.361	0	0	0	74.361	80.490	94	108
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.777	6.600				6.600	8.412	124	127
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	78.811	67.761				67.761	72.078	91	106
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0			500		500	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	39	40				40	42	108	105
					0912	UKUPNO	813.825	806.263	0	500	0	806.763	818.161	101	101
22	02	0013			0912	OS "NOVI ŠEHER" MAGLAJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	896.207	897.500	0	0	0	897.500	860.925	96	96
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	731.137	731.500				731.500	703.216	96	96
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	165.070	166.000				166.000	157.709	96	95
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.536	78.150				78.150	73.823	98	94
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	211.441	192.655	0	0	1.650	194.305	183.975	87	95
			613100		0912	Putni troškovi	104	100				100	72	69	72
			613200		0912	Izdaci za energiju	46.587	44.385	0	0	0	44.385	30.927	66	70
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.773	4.385				4.385	5.698	99	130
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	40.814	40.000				40.000	25.229	62	63
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.562	4.200				4.200	5.053	77	120
			613400		0912	Nabavka materijala	5.391	7.570				7.570	8.708	162	115
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	110	100				100	99	90	99
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.006	2.300				2.300	3.502	117	152
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	149.681	134.000	0	0	1.650	135.650	135.614	91	100
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.302	4.000				4.000	2.414	46	60
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	144.379	130.000			1.650	131.650	133.200	92	101
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.858				142	142	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	55	50				50	53	96	106
					0912	UKUPNO	1.198.042	1.168.305	0	0	1.792	1.170.097	1.118.723	93	96
22	02	0014			0912	OS "MAGLAJ" MAGLAJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.363.364	1.365.000	0	0	0	1.365.000	1.367.806	100	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.115.243	1.115.000				1.115.000	1.117.815	100	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	248.121	250.000				250.000	249.991	101	100
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	115.567	126.000				126.000	117.010	101	93
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	447.345	340.344	0	0	1.000	341.344	288.544	65	85
			613100		0912	Putni troškovi	0	300				300	264	0	88
			613200		0912	Izdaci za energiju	53.073	49.784	0	0	0	49.784	63.642	120	128
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.027	9.468				9.468	11.763	98	124
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	41.046	40.316				40.316	51.879	126	129
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	13.919	11.100				11.100	14.261	102	128
			613400		0912	Nabavka materijala	6.514	8.650			500	9.150	8.958	138	98
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	999	200				200	194	19	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	4.117	7.010				7.010	11.401	277	163
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.116	8.000				8.000	8.277	116	103
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	361.607	255.300	0	0	500	255.800	181.547	50	71
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.469	5.000				5.000	7.605	102	152
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	354.138	250.300			500	250.800	173.942	49	69
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	41.880				5.000	2.630	7.630	18	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0				3.000	3.000	4.807	0	160
					0912	Ukupan broj zaposlenih	89	85				85	86	97	101
					0912	UKUPNO	1.968.156	1.831.344	0	8.000	3.630	1.842.974	1.785.797	91	97
22	02	0015			0912	"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" MAGLAJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.284.380	1.284.000	0	0	0	1.284.000	1.287.837	100	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.080.544	1.080.000				1.080.000	1.077.912	100	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	203.836	204.000				204.000	209.925	103	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.388	113.730				113.730	112.060	99	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	375.647	295.444	0	0	0	295.444	338.225	90	114
			613100		0912	Putni troškovi	26	300				300	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	40.718	39.419	0	0	0	39.419	33.353	82	85
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	18.174	9.369				9.369	15.052	83	161
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	22.544	30.050				30.050	18.301	81	61
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	14.039	8.900				8.900	11.333	81	127
			613400		0912	Nabavka materijala	4.368	9.565				9.565	10.110	231	106
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.612	4.380				4.380	5.749	102	131
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	310.884	232.880	0	0	0	232.880	277.680	89	119
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.698	2.380				2.380	3.580	97	150
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	307.186	230.500				230.500	274.100	89	119
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	38.649				20.000	20.000	15.896	41	79
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.288				22.819	22.819	14.508	199	64
					0912	Ukupan broj zaposlenih	82	76				76	80	98	105
					0912	UKUPNO	1.819.352	1.693.174	0	0	42.819	1.735.993	1.768.526	97	102
22	02	0017			0912	OS "HASAN KIKIĆ" OLOVO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	699.701	698.000	0	0	0	698.000	706.243	101	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	564.847	563.000				563.000	569.492	101	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	134.854	135.000				135.000	136.751	101	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.717	59.200				59.200	58.784	100	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	145.063	114.922	0	0	0	114.922	131.964	91	115
			613100		0912	Putni troškovi	648	498				498	446	69	90
			613200		0912	Izdaci za energiju	27.259	24.405	0	0	0	24.405	23.673	87	97
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.514	3.558				3.558	5.489	100	154
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	21.745	20.847				20.847	18.184	84	87
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.015	5.450				5.450	6.553	93	120
			613400		0912	Nabavka materijala	2.573	3.909				3.909	3.904	152	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	134	180				180	88	66	49
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.479	1.850				1.850	1.882	127	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	105.955	78.630	0	0	0	78.630	95.418	90	121
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.935	2.460				2.460	3.076	78	125
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	102.020	76.170				76.170	92.342	91	121
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0				0	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	11.200				11.200	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	46	44				44	42	91	95
					0912	UKUPNO	903.481	883.322	0	0	0	883.322	896.991	99	102
22	02	0019			0912	OS "OLOVO" OLOVO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	889.539	892.000	0	0	0	892.000	867.555	98	97
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	719.819	722.000				722.000	714.933	99	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	169.720	170.000				170.000	152.622	90	90
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.360	76.000				76.000	75.068	100	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	265.284	233.159	0	2.000	0	235.159	284.540	107	121
			613100		0912	Putni troškovi	729	558				558	553	76	99
			613200		0912	Izdaci za energiju	55.098	50.711	0	0	0	50.711	59.885	109	118
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.864	5.143				5.143	6.678	97	130
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	48.234	45.568				45.568	53.207	110	117
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	25.773	19.658				19.658	23.297	90	119
			613400		0912	Nabavka materijala	3.969	6.732		500		7.232	4.767	120	66
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.545	1.500		1.000		2.500	1.877	121	75
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	178.170	154.000	0	500	0	154.500	194.161	109	126
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.771	4.000				4.000	4.493	119	112
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	174.399	150.000		500		150.500	189.668	109	126
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0				0	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	61	62				62	64	105	103
					0912	UKUPNO	1.230.183	1.201.159	0	2.000	0	1.203.159	1.227.163	100	102
22	02	0020			0912	OS "1 MART" TESANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.046.418	1.046.000	0	0	128.511	1.174.511	980.605	94	83
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	856.745	856.000			100.555	956.555	814.334	95	85
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	189.673	190.000			27.956	217.956	166.271	88	76
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.615	84.000			5.016	89.016	85.487	95	96
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	63.289	50.977	0	600	2.000	53.577	58.732	93	110
			613100		0912	Putni troškovi	566	500		0		500	711	126	142
			613200		0912	Izdaci za energiju	31.431	25.622	0	0	0	25.622	25.760	82	101
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.039	6.874				6.874	8.362	76	122
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	20.392	18.748				18.748	17.398	85	93
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.315	7.126		600		7.726	8.882	95	115
			613400		0912	Nabavka materijala	4.181	5.999			2.000	7.999	8.322	199	104
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	29	30				30	20	69	67
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	8	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.352	1.600				1.600	1.585	67	99
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.415	10.100	0	0	0	10.100	13.444	87	133

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	9.644	7.100				7.100	8.693	90	122
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	5.771	3.000				3.000	4.751	82	158
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	1.480	0			2.600	2.600	2.261	153	87
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			400	400	392	0	98
					0912	Ukupan broj zaposlenih	72	73				73	71	99	97
					0912	UKUPNO	1.200.802	1.180.977	0	3.600	135.527	1.320.104	1.127.477	94	85
22	02	0021			0912	OŠ "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	691.137	692.300	0	0	0	692.300	689.131	100	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	582.778	584.000				584.000	575.103	99	98
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	108.359	108.300				108.300	114.028	105	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.850	61.800				61.800	59.207	97	96
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	43.207	34.761	0	0	0	34.761	44.462	103	128
			613100		0912	Putni troškovi	267	249				249	190	71	76
			613200		0912	Izdaci za energiju	13.021	12.953	0	0	0	12.953	15.332	118	118
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.940	2.372				2.372	3.713	94	157
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	9.081	10.581				10.581	11.619	128	110
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.000	3.090				3.090	3.968	99	128
			613400		0912	Nabavka materijala	2.335	3.649				3.649	3.877	166	106
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	27	20				20	33	122	165
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.102	1.400				1.400	1.518	72	108
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.674	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	19.781	13.400	0	0	0	13.400	19.544	99	146
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.055	1.700				1.700	1.915	93	113
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	17.726	11.700				11.700	17.629	99	151
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	2.099	0			4.000	4.000	1.445	69	36
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			1.500	1.500	1.500	0	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	46	43				43	44	96	102
					0912	UKUPNO	797.293	788.861	0	5.500	0	794.361	795.745	100	100
22	02	0022			0912	OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	634.375	634.800	0	0	0	634.800	645.415	102	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	527.488	527.800				527.800	532.474	101	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	106.887	107.000				107.000	112.941	106	106
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.717	55.700				55.700	55.381	101	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	48.955	40.190	0	0	0	40.190	51.894	106	129
			613100		0912	Putni troškovi	452	300				300	274	61	91
			613200		0912	Izdaci za energiju	26.262	18.950	0	0	0	18.950	21.699	83	115
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.365	3.090				3.090	4.960	114	161
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	21.897	15.860				15.860	16.739	76	106
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.090	3.590				3.590	5.633	111	157
			613400		0912	Nabavka materijala	4.766	4.550				4.550	6.362	133	140
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	63	0				0	26	41	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.191	3.600				3.600	4.093	344	114
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	2.100				2.100	4.086	0	195
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.131	7.100	0	0	0	7.100	9.721	87	137
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.393	3.100				3.100	4.034	75	130
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	5.738	4.000				4.000	5.687	99	142
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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					0	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	39	38				38	42	108	111
					0912	UKUPNO	738.047	730.690	0	0	0	730.690	752.690	102	103
22	02	23			0912	OS "DZEMAL BIJEDIC" TESANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	777.458	774.000	0	0	0	774.000	779.808	100	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	648.961	649.000				649.000	651.870	100	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	128.497	125.000				125.000	127.938	100	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.575	68.985				68.985	68.446	101	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	42.596	34.994	0	0	0	34.994	41.059	96	117
			613100		0912	Putni troškovi	518	498				498	481	93	97
			613200		0912	Izdaci za energiju	20.398	17.356	0	0	0	17.356	16.242	80	94
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.413	3.791				3.791	3.482	102	92
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	16.985	13.565				13.565	12.760	75	94
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.458	4.600				4.600	5.759	89	125
			613400		0912	Nabavka materijala	2.986	5.530				5.530	6.115	205	111
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	78	80				80	20	26	25
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.082	1.000				1.000	1.390	128	139
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.458	0				0	1.557	107	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.618	5.930	0	0	0	5.930	9.495	99	160
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.031	3.100				3.100	3.745	62	121
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	3.587	2.830				2.830	5.750	160	203
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	46	47				47	56	122	119
					0912	UKUPNO	887.629	877.979	0	0	0	877.979	889.313	100	101
22	02	0024			0912	OS "GAZI FERHAD - BEG" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	487.493	486.000	0	0	0	486.000	506.830	104	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	395.618	396.000				396.000	420.339	106	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	91.875	90.000				90.000	86.491	94	96
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	41.489	42.000				42.000	44.135	106	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	30.445	25.819	0	0	0	25.819	31.149	102	121
			613100		0912	Putni troškovi	616	500				500	498	81	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	20.064	15.359	0	0	0	15.359	17.882	89	116
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.906	2.296				2.296	3.992	137	174
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	17.158	13.063				13.063	13.890	81	106
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.743	2.300				2.300	2.784	101	121
			613400		0912	Nabavka materijala	1.663	2.350				2.350	3.040	183	129
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.237	1.110				1.110	2.151	174	194
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	649	400				400	398	61	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	3.443	3.800	0	0	0	3.800	4.396	128	116
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.432	1.800				1.800	1.515	106	84
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	2.011	2.000				2.000	2.881	143	144
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	1.338			1.350		1.350	135	10	10
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	8.170				8.170	8.167	0	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	30	32				32	32	107	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	560.765	561.989	0	1.350	0	563.339	590.416	105	105
22	02	0025			0912	OŠ "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.053.339	1.050.000	0	0	0	1.050.000	1.061.212	101	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	887.138	883.000				883.000	882.837	100	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	166.201	167.000				167.000	178.375	107	107
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.487	92.400				92.400	92.325	100	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	150.878	138.082	0	1.200	0	139.282	161.636	107	116
			613100		0912	Putni troškovi	439	379				379	302	69	80
			613200		0912	Izdaci za energiju	110.410	105.881	0	0	0	105.881	124.137	112	117
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.233	7.542				7.542	9.527	103	126
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	101.177	98.339				98.339	114.610	113	117
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	11.429	8.322		600		8.922	9.486	83	106
			613400		0912	Nabavka materijala	4.855	7.370				7.370	8.478	175	115
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	142	150		600		750	705	496	94
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.089	3.500				3.500	4.248	83	121
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.514	12.480	0	0	0	12.480	14.280	77	114
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.335	5.480				5.480	5.466	59	100
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	9.179	7.000				7.000	8.814	96	126
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	2.567	0		1.700		1.700	1.689	66	99
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	22.000		1.000		23.000	21.836	0	95
					0912	Ukupan broj zaposlenih	70	68				68	68	97	100
					0912	UKUPNO	1.299.271	1.302.482	0	3.900	0	1.306.382	1.338.698	103	102
22	02	0026			0912	OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	638.972	635.000	0	0	0	635.000	657.404	103	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	538.264	533.000				533.000	553.571	103	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	100.708	102.000				102.000	103.833	103	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.510	55.970				55.970	58.125	103	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	60.207	54.502	0	0	0	54.502	65.107	108	119
			613100		0912	Putni troškovi	336	299				299	233	69	78
			613200		0912	Izdaci za energiju	26.433	24.037	0	0	0	24.037	27.289	103	114
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.437	5.987				5.987	6.917	93	116
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	18.996	18.050				18.050	20.372	107	113
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.631	6.400				6.400	7.863	103	123
			613400		0912	Nabavka materijala	2.326	4.996				4.996	4.959	213	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	35	60				60	18	51	30
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.461	4.000				4.000	4.469	82	112
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.472	460				460	458	31	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.513	14.250	0	0	0	14.250	19.818	120	139
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.063	1.900				1.900	2.341	113	123
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	14.450	12.350				12.350	17.477	121	142
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	2.500	0		4.080		4.080	5.228	209	128
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		0		0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	44	42				42	45	102	107
					0912	UKUPNO	758.189	745.472	0	4.080	0	749.552	785.864	104	105
22	02	0027			0912	OŠ "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	552.382	551.000	0	0	0	551.000	555.489	101	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	454.178	453.000				453.000	456.214	100	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	98.204	98.000				98.000	99.275	101	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	47.143	47.570				47.570	48.112	102	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	54.186	42.389	0	0	0	42.389	52.229	96	123
			613100		0912	Putni troškovi	1.000	330				330	490	49	148
			613200		0912	Izdaci za energiju	17.696	16.245	0	0	0	16.245	17.653	100	109
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.679	1.993				1.993	3.218	87	161
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	14.017	14.252				14.252	14.435	103	101
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.336	3.638				3.638	3.586	83	99
			613400		0912	Nabavka materijala	2.385	3.516				3.516	3.936	165	112
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	80				80	30	50	38
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.409	1.100				1.100	1.434	102	130
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	27.300	17.480	0	0	0	17.480	25.100	92	144
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.183	2.300				2.300	2.075	95	90
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	25.117	15.180				15.180	23.025	92	152
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0			1.500		1.500	928	0	62
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	39	37				37	39	100	105
					0912	UKUPNO	653.711	640.959	0	1.500	0	642.459	656.758	100	102
22	02	0028			0912	OŠ "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	930.425	927.000	0	0	0	927.000	952.397	102	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	784.121	780.000				780.000	801.748	102	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	146.304	147.000				147.000	150.649	103	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.142	81.300				81.300	84.157	102	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	115.930	102.188	0	340	2.166	104.694	120.459	104	115
			613100		0912	Putni troškovi	272	498				498	128	47	26
			613200		0912	Izdaci za energiju	68.867	61.429	0	0	0	61.429	71.979	105	117
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.086	5.784				5.784	5.711	94	99
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	62.781	55.645				55.645	66.268	106	119
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.573	7.977				7.977	7.531	99	94
			613400		0912	Nabavka materijala	3.404	6.714		340	1.093	8.147	8.530	251	105
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25	0				0	690	2.760	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.582	3.670			573	4.243	4.772	185	112
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.660	700				700	636	24	91
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.547	21.200	0	0	500	21.700	26.193	86	121
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.262	3.100				3.100	2.648	81	85
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	27.285	18.100			500	18.600	23.545	86	127
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	12.969			10.150		10.150	8.696	67	86
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			8.110		8.110	8.569	0	106
					0912	Ukupan broj zaposlenih	61	59				59	61	100	103
					0912	UKUPNO	1.141.466	1.110.488	0	18.600	2.166	1.131.254	1.174.278	103	104
22	02	0029			0912	OŠ "VAREŠ" VAREŠ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	839.946	833.000	0	0	0	833.000	855.072	102	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	679.501	678.000				678.000	692.431	102	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	160.445	155.000				155.000	162.641	101	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.640	71.200				71.200	72.787	102	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016.godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	321.090	290.541	0	0	248	290.789	307.276	96	106
			613100		0912	Putni troškovi	274	199				199	198	72	99
			613200		0912	Izdaci za energiju	41.783	36.003	0	0	0	36.003	40.931	98	114
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.225	8.674				8.674	10.851	106	125
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	31.558	27.329				27.329	30.080	95	110
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	19.342	15.350				15.350	18.666	97	122
			613400		0912	Nabavka materijala	6.330	6.449			248	6.697	6.690	106	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.850	1.820				1.820	1.803	97	99
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.354	2.500				2.500	2.419	56	97
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.729	420				420	413	15	98
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	244.428	227.800	0	0	0	227.800	236.156	97	104
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.614	7.000				7.000	11.047	145	158
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	236.814	220.800				220.800	225.109	95	102
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	768			7.000	2.000	9.000	7.820	1.018	87
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	53	53				53	52	98	98
					0912	UKUPNO	1.233.444	1.194.741	0	7.000	2.248	1.203.989	1.242.955	101	103
22	02	0030			0912	OS "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	629.953	622.700	0	0	4.000	626.700	628.769	100	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	509.219	504.200				504.200	506.300	99	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	120.734	118.500			4.000	122.500	122.469	101	100
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.386	52.950			2.000	54.950	53.043	99	97
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	197.980	183.720	0	0	0	183.720	186.007	94	101
			613100		0912	Putni troškovi	608	600				600	590	97	98
			613200		0912	Izdaci za energiju	35.395	33.221	0	0	0	33.221	36.130	102	109
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.609	7.487				7.487	6.503	98	87
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	28.786	25.734				25.734	29.627	103	115
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	15.453	15.020				15.020	13.852	90	92
			613400		0912	Nabavka materijala	2.955	3.929				3.929	3.886	132	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.244	1.300				1.300	1.286	103	99
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.932	4.200				4.200	4.154	106	99
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.821	1.850				1.850	1.733	95	94
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	136.572	123.600	0	0	0	123.600	124.376	91	101
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.958	5.800				5.800	5.408	183	93
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	133.614	117.800				117.800	118.968	89	101
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0			2.500	4.630	7.130	3.726	0	52
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	7.020		3.000	2.000	12.020	7.903	0	66
					0912	Ukupan broj zaposlenih	45	43				43	44	98	102
					0912	UKUPNO	881.319	866.390	0	5.500	12.630	884.520	879.448	100	99
22	02	0031			0912	OS "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	402.026	405.000	0	0	0	405.000	391.037	97	97
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	330.558	332.000				332.000	320.263	97	96
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	71.468	73.000				73.000	70.774	99	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	35.240	35.700				35.700	33.762	96	95
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	11.234	11.546	0	0	0	11.546	10.518	94	91
			613100		0912	Putni troškovi	319	400				400	384	120	96
			613200		0912	Izdaci za energiju	1.793	2.000	0	0	0	2.000	1.895	106	95

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	1.793	2.000				2.000	1.895	106	95	
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	0	0				0	0	0	0	
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.571	1.646				1.646	1.466	93	89	
			613400		0912	Nabavka materijala	1.423	2.500				2.500	2.565	180	103	
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	40	0				0	0	0	0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	536	700				700	688	128	98	
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga										
				613800	0912	platnog prometa	0	0				0	0	0	0	
				613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.552	4.300	0	0	0	4.300	3.520	63	82	
					MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.867	2.000				2.000	1.169	41	58
					MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	2.685	2.300				2.300	2.351	88	102
					821200	0912	Nabavka građevina	0	0			0	0	0	0	
					821300	0912	Nabavka opreme	0	0	5.000		5.000	0	0	0	
					821600	0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			0	0	0	0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	27	30				30	28	104	93	
					0912	UKUPNO	448.500	452.246	0	5.000	0	457.246	435.317	97	95	
22	02	0032			0912	OŠ "ALIJA NAMETAK" VISOKO										
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	649.159	655.000	0	0	0	655.000	651.324	100	99	
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	518.506	520.000				520.000	512.691	99	99	
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	130.653	135.000				135.000	138.633	106	103	
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.943	55.650				55.650	53.324	105	96	
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	124.795	116.394	0	1.000	0	117.394	124.185	100	106	
			613100		0912	Putni troškovi	418	199				199	165	39	83	
			613200		0912	Izdaci za energiju	21.077	19.950	0	0	0	19.950	23.903	113	120	
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.200	3.987				3.987	6.739	94	169	
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	13.877	15.963				15.963	17.164	124	108	
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.749	3.120				3.120	3.905	104	125	
			613400		0912	Nabavka materijala	2.366	4.555				4.555	4.661	197	102	
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	70				70	100	200	143	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.292	1.000		1.000		2.000	1.886	146	94	
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga										
				613800	0912	platnog prometa	1.495	1.500				1.500	1.483	99	99	
				613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	94.348	86.000	0	0	0	86.000	88.082	93	102	
					MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.407	4.000				4.000	1.931	80	48
					MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	91.941	82.000				82.000	86.151	94	105
					821200	0912	Nabavka građevina	0				0	0	0	0	
					821300	0912	Nabavka opreme	194		2.117		2.117	3.265	1.683	154	
					821600	0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.800		883	28.813	29.696	2.683	149	9	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	45	45				45	45	100	100	
					0912	UKUPNO	826.891	827.044	0	4.000	28.813	859.857	834.781	101	97	
22	02	0033			0912	OŠ "KULIN BAN" VISOKO										
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	832.847	833.000	0	0	0	833.000	792.822	95	95	
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	702.697	703.000				703.000	670.938	95	95	
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	130.150	130.000				130.000	121.884	94	94	
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.733	74.970				74.970	70.448	96	94	
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	161.890	136.465	0	0	0	136.465	108.730	67	80	
			613100		0912	Putni troškovi	87	220				220	32	37	15	
			613200		0912	Izdaci za energiju	78.984	68.843	0	0	0	68.843	46.991	59	68	
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.017	8.375				8.375	8.359	83	100	
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	68.967	60.468				60.468	38.632	56	64	
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.250	4.485				4.485	3.870	74	86	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016.godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	5.276	7.717				7.717	6.121	116	79
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.977	7.800				7.800	8.275	75	106
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.417	2.000				2.000	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	58.899	45.400	0	0	0	45.400	43.441	74	96
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.130	7.900				7.900	8.260	90	105
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	49.769	37.500				37.500	35.181	71	94
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	UKUPNO broj zaposlenih	52	54				54	51	98	94
					0912	UKUPNO	1.068.470	1.044.435	0	0	0	1.044.435	972.000	91	93
22	02	0034			0912	OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	528.194	528.000	0	0	0	528.000	526.985	100	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	430.763	430.000				430.000	431.900	100	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	97.431	98.000				98.000	95.085	98	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.843	45.150				45.150	45.399	101	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	25.279	25.287	0	0	0	25.287	30.512	121	121
			613100		0912	Putni troškovi	120	120				120	111	93	93
			613200		0912	Izdaci za energiju	14.805	13.356	0	0	0	13.356	18.962	128	142
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.946	3.090				3.090	3.850	98	125
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	10.859	10.266				10.266	15.112	139	147
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.267	997				997	941	74	94
			613400		0912	Nabavka materijala	1.717	3.614				3.614	3.435	200	95
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.181	2.200				2.200	2.118	97	96
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.108	1.000				1.000	1.090	98	109
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.081	4.000	0	0	0	4.000	3.855	94	96
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.284	2.300				2.300	1.873	82	81
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	1.797	1.700				1.700	1.982	110	117
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			3.500	28.813	32.313	32.852	0	102
					0912	UKUPNO broj zaposlenih	32	32				32	32	100	100
					0912	UKUPNO	598.316	598.437	0	3.500	28.813	630.750	635.748	106	101
22	02	0035			0912	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.568.205	1.565.700	0	0	0	1.565.700	1.584.113	101	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.294.488	1.295.000				1.295.000	1.309.223	101	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	273.717	270.700				270.700	274.890	100	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	133.565	135.900				135.900	135.808	102	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	179.214	166.726	0	5.020	0	171.746	156.804	87	91
			613100		0912	Putni troškovi	606	599				599	568	94	95
			613200		0912	Izdaci za energiju	57.790	52.568	0	0	0	52.568	50.998	88	97
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	14.051	10.468				10.468	14.473	103	138
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	43.739	42.100				42.100	36.525	84	87
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.557	3.189				3.189	3.270	92	103
			613400		0912	Nabavka materijala	5.777	12.470				12.470	12.530	217	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	89	100				100	21	24	21
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016.godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	4.012	5.500				5.500	4.971	124	90
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.135	3.240				3.240	3.151	101	97
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	104.248	89.060	0	5.020	0	94.080	81.295	78	86
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.300	3.800		5.020		8.820	8.645	104	98
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	95.948	85.260				85.260	72.650	76	85
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	2.461			6.000		6.000	3.273	133	55
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	100.000			2.297	102.297	99.635	0	97
					0912	Ukupan broj zaposlenih	102	104				104	111	109	107
					0912	UKUPNO	1.883.445	1.968.326	0	11.020	2.297	1.981.643	1.979.633	105	100
22	02	0036			0912	OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	670.452	674.500	0	0	0	674.500	661.598	99	98
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	539.067	541.300				541.300	537.453	100	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	131.385	133.200				133.200	124.145	94	93
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.230	56.840				56.840	54.233	96	95
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	106.691	86.871	0	500	0	87.371	100.561	94	115
			613100		0912	Putni troškovi	479	500				500	500	104	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	23.487	21.634	0	0	0	21.634	27.124	115	125
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.325	3.787				3.787	6.443	149	170
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	19.162	17.847				17.847	20.681	108	116
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.272	2.392				2.392	3.015	92	126
			613400		0912	Nabavka materijala	1.646	4.005				4.005	2.541	154	63
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.834	1.300		500		1.800	2.081	113	116
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.152	920				920	1.138	99	124
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	74.821	56.120	0	0	0	56.120	64.162	86	114
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.510	2.150				2.150	1.976	56	92
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	71.311	53.970				53.970	62.186	87	115
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	1.000			1.500		1.500	540	54	36
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	43	42				42	46	107	110
					0912	UKUPNO	834.373	818.211	0	2.000	0	820.211	816.932	98	100
22	02	0037			0912	OŠ "SAFVET BEG BAŠAGIĆ" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.037.415	1.036.000	0	0	0	1.036.000	1.027.258	99	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	863.594	864.000				864.000	856.277	99	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	173.821	172.000				172.000	170.981	98	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.825	91.000				91.000	89.915	100	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	170.004	130.531	0	500	0	131.031	102.836	60	78
			613100		0912	Putni troškovi	688	500				500	498	72	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	87.577	63.688	0	0	0	63.688	27.034	31	42
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.701	6.133				6.133	7.072	92	115
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	79.876	57.555				57.555	19.962	25	35
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.866	5.220				5.220	7.219	81	138
			613400		0912	Nabavka materijala	3.358	10.038				10.038	9.020	269	90
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	24	40				40	40	167	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.930	3.400				3.400	4.383	89	129
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.475	1.475				1.475	1.479	100	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	63.086	46.170	0	500	0	46.670	53.163	84	114
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.043	3.720		500		4.220	4.270	71	101
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	57.043	42.450				42.450	48.893	86	115
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	1.989			2.000		2.000	1.193	60	60
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			2.000	3.000	5.000	4.500	0	90
					0912	Ukupan broj zaposlenih	63	66				66	66	105	100
					0912	UKUPNO	1.299.233	1.257.531	0	4.500	3.000	1.265.031	1.225.702	94	97
22	02	0038			0912	"DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	943.172	936.000	0	0	0	936.000	973.123	103	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	793.154	790.000				790.000	821.882	104	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	150.018	146.000				146.000	151.241	101	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.961	82.950				82.950	85.830	103	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	234.558	205.550	0	0	0	205.550	205.779	88	100
			613100		0912	Putni troškovi	563	699				699	695	123	99
			613200		0912	Izdaci za energiju	59.168	55.368	0	0	0	55.368	30.222	51	55
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.810	4.983				4.983	6.185	91	124
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	52.358	50.385				50.385	24.037	46	48
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	17.738	14.020				14.020	16.566	93	118
			613400		0912	Nabavka materijala	3.683	6.483				6.483	6.469	176	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	63	470				470	465	738	99
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	11.410	13.260				13.260	21.140	185	159
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.266	3.100				3.100	3.100	95	100
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	138.667	112.150	0	0	0	112.150	127.122	92	113
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.720	3.400				3.400	6.095	91	179
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	131.947	108.750				108.750	121.027	92	111
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	1.211			3.200		3.200	2.151	178	67
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	62	62				62	69	111	111
					0912	UKUPNO	1.261.902	1.224.500	0	3.200	0	1.227.700	1.266.883	100	103
22	02	0039			0912	OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	725.988	727.000	0	0	0	727.000	734.268	101	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	603.351	602.000				602.000	609.659	101	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	122.637	125.000				125.000	124.609	102	100
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.301	63.630				63.630	62.854	99	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	124.386	106.414	0	0	0	106.414	146.613	118	138
			613100		0912	Putni troškovi	532	1.042				1.042	1.036	195	99
			613200		0912	Izdaci za energiju	26.423	25.206	0	0	0	25.206	30.415	115	121
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.234	5.000				5.000	5.049	96	101
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	21.189	20.206				20.206	25.366	120	126
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.671	4.080				4.080	5.055	108	124
			613400		0912	Nabavka materijala	1.921	3.846				3.846	3.810	198	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	479	350				350	349	73	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.057	1.800				1.800	1.850	90	103
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	88.302	70.090	0	0	0	70.090	104.098	118	149
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.948	5.150				5.150	8.182	118	159
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	81.354	64.940				64.940	95.916	118	148

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	47.360				47.360	52.341	0	111
					0912	Ukupan broj zaposlenih	46	43				43	48	104	112
					0912	UKUPNO	913.675	944.404	0	0	0	944.404	996.076	109	105
22	02	0040			0912	OS "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	633.200	632.000	0	0	0	632.000	655.922	104	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	502.488	502.000				502.000	511.388	102	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	130.712	130.000				130.000	144.534	111	111
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.462	52.710				52.710	53.669	102	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	143.319	120.503	0	0	0	120.503	153.233	107	127
			613100		0912	Putni troškovi	632	500				500	474	75	95
			613200		0912	Izdaci za energiju	21.093	16.522	0	0	0	16.522	20.341	96	123
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.155	2.990				2.990	4.945	96	165
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	15.938	13.532				13.532	15.396	97	114
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.478	2.400				2.400	4.379	98	182
			613400		0912	Nabavka materijala	5.714	6.451				6.451	7.780	136	121
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	311	250				250	221	71	88
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.161	3.500				3.500	4.026	97	115
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	106.930	90.880	0	0	0	90.880	116.012	108	128
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	25.219	15.480				15.480	29.946	119	193
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	81.711	75.400				75.400	86.066	105	114
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	40				40	42	102	105
					0912	UKUPNO	828.981	805.213	0	0	0	805.213	862.824	104	107
22	02	0041			0912	OS "KOVACI" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	894.102	873.500	0	0	0	873.500	882.691	99	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	729.793	709.500				709.500	734.745	101	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	164.309	164.000				164.000	147.946	90	90
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.255	75.500				75.500	77.081	101	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	163.118	151.502	0	0	0	151.502	180.208	110	119
			613100		0912	Putni troškovi	0	300				300	197	0	66
			613200		0912	Izdaci za energiju	32.209	34.492	0	0	0	34.492	40.094	124	116
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.277	4.000				4.000	4.168	79	104
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	26.932	30.492				30.492	35.926	133	118
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.623	4.420				4.420	5.393	117	122
			613400		0912	Nabavka materijala	3.521	7.680				7.680	9.395	267	122
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	528	500				500	56	11	11
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	22.677	20.830				20.830	21.729	96	104
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	99.559	83.280	0	0	0	83.280	103.344	104	124
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.870	4.280				4.280	11.085	125	259
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	90.689	79.000				79.000	92.259	102	117
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	2.689			3.600		3.600	1.005	37	28
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	60	54				54	55	92	102
					0912	UKUPNO	1.136.164	1.100.502	0	3.600	103.979	1.208.081	1.229.664	108	102
22	02	0042			0912	"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.343.613	1.343.500	0	0	0	1.343.500	1.373.874	102	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.147.347	1.146.500				1.146.500	1.174.290	102	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	196.266	197.000				197.000	199.584	102	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	119.719	118.850				118.850	123.256	103	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	187.313	206.520	0	0	0	206.520	209.922	112	102
			613100		0912	Putni troškovi	311	1.395				1.395	883	284	63
			613200		0912	Izdaci za energiju	50.230	61.860	0	0	0	61.860	55.662	111	90
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	15.363	18.704				18.704	14.677	96	78
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	34.867	43.156				43.156	40.985	118	95
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	23.320	24.100				24.100	29.976	129	124
			613400		0912	Nabavka materijala	5.369	12.845				12.845	12.873	240	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	350	800				800	791	226	99
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.549	6.100				6.100	6.020	108	99
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.645	3.800				3.800	3.645	100	96
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	98.539	95.620	0	0	0	95.620	100.072	102	105
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.573	7.700				7.700	7.695	90	100
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	89.966	87.920				87.920	92.377	103	105
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	2.982			3.500		3.500	3.406	114	97
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	60.500				60.500	53.130	0	88
					0912	Ukupan broj zaposlenih	85	80				80	88	104	110
					0912	UKUPNO	1.653.627	1.668.870	0	3.500	0	1.672.370	1.763.588	107	105
22	02	0043			0912	OŠ "VOZUČA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	676.377	675.000	0	0	0	675.000	680.771	101	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	534.344	535.000				535.000	536.813	100	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	142.033	140.000				140.000	143.958	101	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.043	56.700				56.700	56.365	102	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	107.600	98.665	0	0	0	98.665	99.316	92	101
			613100		0912	Putni troškovi	1.690	1.487				1.487	996	59	67
			613200		0912	Izdaci za energiju	37.935	32.243	0	0	0	32.243	32.276	85	100
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.947	3.319				3.319	4.877	99	147
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	32.988	28.924				28.924	27.399	83	95
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.224	2.400				2.400	2.792	87	116
			613400		0912	Nabavka materijala	6.168	5.715				5.715	5.744	93	101
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	313	160				160	160	51	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.320	11.000				11.000	10.883	172	99
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.948	1.630				1.630	1.618	83	99
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	50.002	44.030	0	0	0	44.030	44.847	90	102
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.259	8.890				8.890	9.628	133	108
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	42.743	35.140				35.140	35.219	82	100
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	520					0	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	43	44				44	45	105	102
					0912	UKUPNO	839.540	830.365	0	0	0	830.365	836.452	100	101
22	02	0044			0912	"OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	808.343	800.000	0	2.690	0	802.690	817.844	101	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	696.928	690.000		2.690		692.690	706.531	101	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	111.415	110.000				110.000	111.313	100	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.704	72.650		285		72.935	74.186	102	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	54.744	34.904	0	34.189	0	69.093	56.235	103	81
			613100		0912	Putni troškovi	7.025	1.646		5.900		7.546	6.660	95	88
			613200		0912	Izdaci za energiju	15.948	10.435	0	6.600	0	17.035	19.190	120	113
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.165	2.000				2.000	3.118	99	156
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	12.783	8.435		6.600		15.035	16.072	126	107
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.991	2.600				2.600	3.171	79	122
			613400		0912	Nabavka materijala	2.928	1.973		2.000		3.973	3.568	122	90
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	900	800		1.300		2.100	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.852	3.170		4.500		7.670	5.650	198	74
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	915	800		1.000		1.800	974	106	54
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	20.185	13.480	0	12.889	0	26.369	17.022	84	65
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.630	5.550		8.489		14.039	6.050	79	43
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	12.555	7.930		4.400		12.330	10.972	87	89
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	6.488			6.000		6.000	5.382	83	90
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	50	52				52	51	102	98
					0912	UKUPNO	942.279	907.554	0	43.164	0	950.718	953.647	101	100
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	477.466	430.350	56.650	0	0	487.000	497.527	104	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	390.551	355.350	44.650			400.000	407.436	104	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	86.915	75.000	12.000			87.000	90.091	104	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	39.755	41.600	4.700			46.300	41.490	104	90
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	127.564	54.428	54.660	2.075	14.068	125.231	111.025	87	89
			613100		0912	Putni troškovi	103	100	1.000	700		1.800	91	88	5
			613200		0912	Izdaci za energiju	30.249	23.966	0	0	0	23.966	27.927	92	117
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.747	3.159				3.159	4.969	105	157
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	25.502	20.807				20.807	22.958	90	110
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.972	4.800				4.800	6.614	83	138
			613400		0912	Nabavka materijala	25.176	372	22.000		2.400	24.772	23.385	93	94
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.378	400	6.000		1.900	8.300	1.118	81	13
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	126	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.455	1.000	6.000	500	1.638	9.138	9.108	122	100
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.187	1.600	500		1.130	3.230	1.731	79	54
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	53.044	22.190	19.160	875	7.000	49.225	40.925	77	83
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.830	4.290	4.720	875		9.885	5.344	78	54
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	46.214	17.900	14.440		7.000	39.340	35.581	77	90
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	4.680		1.000	3.000	2.500	6.500	5.201	111	80
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	24.000				24.000	20.334	0	85
					0912	Ukupan broj zaposlenih	36	33				33	34	94	103
					0912	UKUPNO	649.465	550.378	117.010	5.075	16.568	689.031	675.577	104	98
22	02	0046			0912	OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	818.325	818.000	0	0	0	818.000	831.919	102	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	656.128	655.000				655.000	677.171	103	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	162.197	163.000				163.000	154.748	95	95
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.164	68.670				68.670	69.242	103	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	75.569	62.757	0	1.000	400	64.157	73.128	97	114
			613100		0912	Putni troškovi	0	200				200	0	#DIV/0!	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	29.089	21.997	0	0	0	21.997	26.836	92	122
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.349	3.957				3.957	7.208	98	182
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	21.740	18.040				18.040	19.628	90	109
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.760	7.300				7.300	9.630	89	132
			613400		0912	Nabavka materijala	4.008	6.040		500	400	6.940	7.075	177	102
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	26	50				50	31	119	62
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.918	3.170		500		3.670	3.078	105	84
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	28.768	24.000	0	0	0	24.000	26.478	92	110
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.544	3.100				3.100	2.520	99	81
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	26.224	20.900				20.900	23.958	91	115
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	921			1.500	3.640	5.140	4.140	450	81
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupno broj zaposlenih	54	53				53	58	107	109
					0912	UKUPNO	961.979	949.427	0	2.500	4.040	955.967	978.429	102	102
22	02	0047			0912	OS "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	753.548	754.000	0	0	0	754.000	733.736	97	97
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	619.925	619.000				619.000	605.678	98	98
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	133.623	135.000				135.000	128.058	96	95
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.722	66.150				66.150	61.943	96	94
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	90.748	67.129	0	2.000	0	69.129	83.074	92	120
			613100		0912	Putni troškovi	0	100		200		300	224	0	75
			613200		0912	Izdaci za energiju	33.897	22.675	0	0	0	22.675	29.057	86	128
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.304	6.213				6.213	8.555	117	138
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	26.593	16.462				16.462	20.502	77	125
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.773	6.530				6.530	8.653	89	133
			613400		0912	Nabavka materijala	2.734	5.084		400		5.484	5.478	200	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		500		500	500	0	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.792	2.600				2.600	3.794	100	146
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.005	1.120				1.120	1.114	111	99
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	39.547	29.020	0	900	0	29.920	34.254	87	114
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.334	2.600				2.600	4.693	141	181
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	36.213	26.420		900		27.320	29.561	82	108
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	931			1.251	2.630	3.881	3.310	356	85
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupno broj zaposlenih	48	51				51	48	100	94
					0912	UKUPNO	909.949	887.279	0	3.251	2.630	893.160	882.063	97	99
22	02	0048			0912	OS "ALIJA NAMETAK" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	808.811	808.777	0	0	0	808.777	796.112	98	98
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	675.490	673.777				673.777	658.330	97	98
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	133.321	135.000				135.000	137.782	103	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016.godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	70.085	71.400				71.400	68.657	98	96
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	103.753	94.187	0	0	0	94.187	121.848	117	129
			613100		0912	Putni troškovi	0	100				100	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	25.879	34.442	0	0	0	34.442	36.473	141	106
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.676	7.000				7.000	7.820	90	112
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	17.203	27.442				27.442	28.653	167	104
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	14.755	10.242				10.242	13.827	94	135
			613400		0912	Nabavka materijala	2.326	4.650		0		4.650	7.025	302	151
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		0		0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.738	1.750		0		1.750	2.153	124	123
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.423	1.423				1.423	1.423	100	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	57.632	41.580	0	0	0	41.580	60.947	106	147
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.032	2.380				2.380	2.856	94	120
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	54.600	39.200				39.200	58.091	106	148
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0			1.805	100	1.905	1.904	0	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	57	55				55	52	91	95
					0912	UKUPNO	982.649	974.364	0	1.805	100	976.269	988.521	101	101
22	02	0049			0912	OS "CAMIL SIJARIC" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.085.403	2.082.500	0	0	0	2.082.500	2.071.819	99	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.716.872	1.712.500				1.712.500	1.689.663	98	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	368.531	370.000				370.000	382.156	104	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	175.983	181.000				181.000	175.567	100	97
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	399.350	320.341	0	1.500	300	322.141	374.568	94	116
			613100		0912	Putni troškovi	290	199				199	89	31	45
			613200		0912	Izdaci za energiju	87.518	69.382	0	0	0	69.382	80.407	92	116
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	13.057	11.940				11.940	14.850	114	124
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	74.461	57.442				57.442	65.557	88	114
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	12.335	8.600				8.600	9.901	80	115
			613400		0912	Nabavka materijala	6.205	10.650		1.500	300	12.450	14.501	234	116
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	925	530				530	877	95	165
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.827	5.000				5.000	6.001	88	120
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.276	1.380				1.380	992	78	72
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	283.974	224.600	0	0	0	224.600	261.800	92	117
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.937	4.600				4.600	5.616	95	122
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	278.037	220.000				220.000	256.184	92	116
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	478			1.500		1.500	497	104	33
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	11.300				11.300	1.232	0	11
					0912	Ukupan broj zaposlenih	130	130				130	126	97	97
					0912	UKUPNO	2.661.214	2.595.141	0	3.000	300	2.598.441	2.623.683	99	101
22	02	0050			0912	OS "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.018.199	1.015.200	0	0	0	1.015.200	994.501	98	98
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	866.236	865.200				865.200	849.200	98	98
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	151.963	150.000				150.000	145.301	96	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.826	92.400				92.400	86.549	100	94
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	148.831	116.500	0	1.650	0	118.150	143.551	96	121
			613100		0912	Putni troškovi	83	0		200		200	158	190	79

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	89.495	68.804	0	0	0	68.804	82.760	92	120
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.152	7.375				7.375	12.891	106	175
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	77.343	61.429				61.429	69.869	90	114
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	11.885	8.248				8.248	10.533	89	128
			613400		0912	Nabavka materijala	4.037	7.718		700		8.418	8.445	209	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		150		150	18	0	12
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		0		0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.040	5.980		600		6.580	7.485	149	114
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	943	750				750	850	90	113
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	37.348	25.000	0	0	0	25.000	33.302	89	133
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.495	3.100				3.100	4.859	139	157
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	33.853	21.900				21.900	28.443	84	130
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	5.114			3.350		3.350	3.341	65	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.350		1.350	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	65	68				68	64	98	94
					0912	UKUPNO	1.258.970	1.224.100	0	6.350	0	1.230.450	1.227.942	98	100
22	02	0051			0912	OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	641.158	642.000	0	0	0	642.000	635.177	99	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	527.205	527.000				527.000	521.338	99	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	113.953	115.000				115.000	113.839	100	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.145	56.000				56.000	54.436	99	97
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	70.751	58.976	0	1.240	0	60.216	69.584	98	116
			613100		0912	Putni troškovi	0	200				200	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	33.967	27.875	0	0	0	27.875	30.264	89	109
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.793	4.500				4.500	4.485	77	100
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	28.174	23.375				23.375	25.779	91	110
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	11.099	7.600				7.600	9.886	89	130
			613400		0912	Nabavka materijala	3.077	4.961				4.961	4.933	160	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.165	2.010		1.240		3.250	3.499	162	108
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	623	630				630	774	124	123
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	19.820	15.700	0	0	0	15.700	20.228	102	129
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.534	2.780				2.780	2.645	104	95
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	17.286	12.920				12.920	17.583	102	136
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	1.745			2.650		2.650	2.641	151	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	44				44	43	105	98
					0912	UKUPNO	768.799	756.976	0	3.890	0	760.866	761.838	99	100
22	02	0052			0912	OŠ "HAMZA HUMO" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	628.542	630.470	0	0	0	630.470	629.739	100	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	513.150	514.970				514.970	509.287	99	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	115.392	115.500				115.500	120.452	104	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.397	54.150				54.150	53.475	100	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	66.575	60.539	0	0	0	60.539	60.678	91	100
			613100		0912	Putni troškovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	22.525	20.721	0	0	0	20.721	22.034	98	106
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.556	5.266				5.266	6.777	103	129
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	15.969	15.455				15.455	15.257	96	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	5.364	1.850				1.850	3.689	69	199
			613400		0912	Nabavka materijala	2.216	3.725				3.725	3.999	180	107
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	850				850	850	170	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.793	4.330				4.330	4.226	111	98
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	717	823				823	684	95	83
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	31.460	28.240	0	0	0	28.240	25.196	80	89
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.221	2.300				2.300	3.020	94	131
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	28.239	25.940				25.940	22.176	79	85
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	160			400		400	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	43	42				42	41	95	98
					0912	UKUPNO	748.674	745.159	0	400	0	745.559	743.892	99	100
22	02	0053			0912	OŠ "HASAN KIKIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	742.050	737.000	0	0	0	737.000	747.033	101	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	615.796	609.000				609.000	619.032	101	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	126.254	128.000				128.000	128.001	101	100
			621000		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.990	65.000				65.000	64.998	102	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	52.362	49.700	0	0	0	49.700	62.227	119	125
			613100		0912	Putni troškovi	0	200				200	42	0	21
			613200		0912	Izdaci za energiju	28.594	21.255	0	0	0	21.255	26.505	93	125
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.784	4.800				4.800	6.996	121	146
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	22.810	16.455				16.455	19.509	86	119
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.587	5.400				5.400	6.869	80	127
			613400		0912	Nabavka materijala	1.719	4.935				4.935	5.031	293	102
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	160	270				270	147	92	54
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.073	9.360				9.360	13.592	656	145
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	904	910				910	869	96	95
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.325	7.370	0	0	0	7.370	9.172	89	124
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.146	2.000				2.000	2.505	117	125
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	8.179	5.370				5.370	6.667	82	124
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	1.367			1.500		1.500	1.285	94	86
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	48	47				47	49	102	104
					0912	UKUPNO	859.769	851.700	0	1.500	0	853.200	875.543	102	103
22	02	0055			0912	KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	580.070	580.000	0	0	0	580.000	610.873	105	105
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	483.250	483.000				483.000	510.064	106	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	96.820	97.000				97.000	100.809	104	104
			621000		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.741	50.100				50.100	53.557	106	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	82.175	66.991	0	3.000	0	69.991	78.518	96	112
			613100		0912	Putni troškovi	0	0		1.000		1.000	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	58.113	47.262	0	0	0	47.262	54.695	94	116
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	14.314	12.000				12.000	13.881	97	116
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	43.799	35.262				35.262	40.814	93	116
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.223	8.020				8.020	9.130	89	114
			613400		0912	Nabavka materijala	4.292	6.059		2.000		8.059	5.448	127	68
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.484	1.240				1.240	1.714	115	138
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.063	4.410	0	0	0	4.410	7.531	93	171
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.264	1.600				1.600	2.904	89	182
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.799	2.810				2.810	4.627	96	165
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0				0	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	42	40				40	48	114	120
					0912	UKUPNO	712.986	697.091	0	3.000	0	700.091	742.948	104	106
22	02	0056			0912	OS "MAK DIZDAR" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.003.395	997.300	0	0	0	997.300	987.331	98	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	847.466	841.300				841.300	836.137	99	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	155.929	156.000				156.000	151.194	97	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.475	89.077				89.077	87.442	99	98
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	182.210	157.446	0	3.800	853	162.099	184.515	101	114
			613100		0912	Putni troškovi	0	100				100	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	125.297	103.023	0	0	0	103.023	116.952	93	114
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	13.364	10.000				10.000	14.102	106	141
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	111.933	93.023				93.023	102.850	92	111
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	27.186	20.646				20.646	25.962	95	126
			613400		0912	Nabavka materijala	3.997	7.847		1.800	218	9.865	9.843	246	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.798	1.870		2.000		3.870	2.532	90	65
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.184	1.060				1.060	1.253	106	118
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	21.748	22.900	0	0	635	23.535	27.973	129	119
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.511	2.690				557	3.247	97	105
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	18.237	20.210				78	20.288	135	121
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	7.278	0		3.000	1.297	4.297	4.237	58	99
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	950	0				0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	62	63				63	66	106	105
					0912	UKUPNO	1.282.308	1.243.823	0	6.800	2.150	1.252.773	1.263.525	99	101
22	02	0058			0912	OS "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	751.708	751.000	0	0	0	751.000	763.959	102	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	635.664	635.000				635.000	649.362	102	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	116.044	116.000				116.000	114.597	99	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.266	67.300				67.300	67.115	106	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	93.395	79.582	0	1.500	0	81.082	89.233	96	110
			613100		0912	Putni troškovi	51	0		300		300	133	261	44
			613200		0912	Izdaci za energiju	64.776	52.923	0	0	0	52.923	60.118	93	114
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.709	7.076				7.076	8.594	99	121
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	56.067	45.847				45.847	51.524	92	112
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.940	8.268				8.268	8.805	89	106
			613400		0912	Nabavka materijala	3.065	5.091		500		5.591	5.610	183	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		300		300	292	0	97
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.284	3.300		400		3.700	3.697	86	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.176	1.200				1.200	1.211	103	101
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.103	8.800	0	0	0	8.800	9.367	93	106
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.753	2.700				2.700	2.690	98	100
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	7.350	6.100				6.100	6.677	91	109
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	3.052			4.450		4.450	4.437	145	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	23.600		1.000		24.600	23.594	0	96
					0912	Ukupan broj zaposlenih	52	50				50	54	104	108
					0912	UKUPNO	911.421	921.482	0	6.950	0	928.432	948.338	104	102
22	02	0059			0912	OS "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	710.076	714.000	0	0	0	714.000	681.821	96	95
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	597.798	599.000				599.000	575.976	96	96
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	112.278	115.000				115.000	105.845	94	92
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.193	64.260				64.260	60.255	98	94
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	125.919	92.240	0	0	0	92.240	125.531	100	136
			613100		0912	Putni troškovi	175	200				200	228	130	114
			613200		0912	Izdaci za energiju	82.356	55.867	0	0	0	55.867	76.259	93	137
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.560	6.329				6.329	10.670	92	169
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	70.796	49.538				49.538	65.589	93	132
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	17.486	12.831				12.831	16.126	92	126
			613400		0912	Nabavka materijala	3.718	5.902				5.902	6.080	164	103
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.657	2.500				2.500	3.863	233	155
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.120				1.120	1.323	110	118
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	19.327	13.820	0	0	0	13.820	21.652	112	157
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.714	2.220				2.220	6.102	225	275
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	16.613	11.600				11.600	15.550	94	134
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	3.449			4.000		4.000	2.774	80	69
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	45	46				46	44	98	96
					0912	UKUPNO	900.637	870.500	0	4.000	0	874.500	870.381	97	100
22	02	0060			0912	OS "MUSA CAZIM ČATIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.070.427	1.069.000	0	0	0	1.069.000	1.087.591	102	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	901.175	901.000				901.000	918.680	102	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	169.252	168.000				168.000	168.911	100	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.826	94.000				94.000	95.152	101	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	229.911	172.457	0	19.670	59	192.186	209.609	91	109
			613100		0912	Putni troškovi	132	150				150	203	154	135
			613200		0912	Izdaci za energiju	159.390	120.645	0	0	0	120.645	136.606	86	113
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.198	5.761				5.761	8.966	97	156
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	150.192	114.884				114.884	127.640	85	111
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	22.586	14.150				14.150	20.639	91	146
			613400		0912	Nabavka materijala	2.408	6.912				6.912	6.950	289	101
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.165	4.920			5.700	10.620	10.829	176	102
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.244	1.700				1.700	2.171	97	128
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	36.986	23.980	0	13.970	59	38.009	32.211	87	85

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	12.725	8.280		13.120		21.400	7.898	62	37
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	24.261	15.700		850	59	16.609	24.313	100	146
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	1.490			1.500		1.500	1.500	101	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	67	70				70	71	106	101
					0912	UKUPNO	1.395.654	1.335.457	0	21.170	59	1.356.686	1.393.852	100	103
22	02	0061			0912	OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	984.305	986.000	0	0	0	986.000	1.011.598	103	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	832.347	834.000				834.000	861.520	104	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	151.958	152.000				152.000	150.078	99	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.257	83.400				83.400	90.428	104	108
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	124.474	98.909	0	4.500	500	103.909	120.526	97	116
			613100		0912	Putni troškovi	0	100				100	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	84.506	63.847	0	0	0	63.847	74.110	88	116
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	15.690	11.000				11.000	15.330	98	139
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	68.816	52.847				52.847	58.780	85	111
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	22.800	15.650				15.650	21.326	94	136
			613400		0912	Nabavka materijala	1.817	7.262		1.500		8.762	8.445	465	96
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	146	220				220	129	88	59
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.084	3.570		3.000	500	7.070	6.578	129	93
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.072	850				850	1.033	96	122
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.049	7.410	0	0	0	7.410	8.905	98	120
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.790	2.540				2.540	3.002	108	118
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	6.259	4.870				4.870	5.903	94	121
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	1.499			1.500		1.500	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	64	65				65	66	103	102
					0912	UKUPNO	1.197.535	1.168.309	0	6.000	500	1.174.809	1.222.552	102	104
22	02	0062			0912	OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	545.627	548.300	0	0	0	548.300	581.834	107	106
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	462.738	463.300				463.300	491.336	106	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	82.889	85.000				85.000	90.498	109	106
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.525	48.900				48.900	51.550	106	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	136.000	115.747	0	1.000	0	116.747	139.159	102	119
			613100		0912	Putni troškovi	0	100				100	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	80.768	67.525	0	0	0	67.525	81.398	101	121
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.180	8.542				8.542	13.688	122	160
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	69.588	58.983				58.983	67.710	97	115
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.776	12.100				12.100	16.132	96	133
			613400		0912	Nabavka materijala	4.150	5.912				5.912	5.680	137	96
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.690	3.500				3.500	3.537	96	101
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.150				1.150	2.284	0	199
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.596	25.460	0	1.000	0	26.460	30.128	98	114
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.306	2.460				2.460	2.404	104	98
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	28.290	23.000		1.000		24.000	27.724	98	116
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	3.961			4.700		4.700	4.659	118	99
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.000		1.000	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	35	34				34	39	111	115
					0912	UKUPNO	734.113	712.947	0	6.700	0	719.647	777.202	106	108
22	02	0064			0912	OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	841.762	843.000	0	0	0	843.000	845.426	100	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	693.074	693.000				693.000	693.012	100	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	148.688	150.000				150.000	152.414	103	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.307	72.030				72.030	72.551	100	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	80.222	69.548	0	0	0	69.548	90.677	113	130
			613100		0912	Putni troškovi	452	379				379	380	84	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	22.425	17.914	0	0	0	17.914	18.792	84	105
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.133	5.000				5.000	6.136	100	123
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	16.292	12.914				12.914	12.656	78	98
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.899	1.744				1.744	2.451	85	141
			613400		0912	Nabavka materijala	3.850	7.281				7.281	8.916	232	122
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	143	130				130	113	79	87
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.385	4.200				4.200	3.839	71	91
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	45.068	37.900	0	0	0	37.900	56.186	125	148
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.861	3.000				3.000	4.144	145	138
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	42.207	34.900				34.900	52.042	123	149
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0				28.813	28.813	28.813	0	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	59	56				56	55	93	98
					0912	UKUPNO	994.291	984.578	0	0	28.813	1.013.391	1.037.467	104	102
22	02	0065			0912	OŠ "BEGOV HAN" U BEGOV HANU									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	639.374	638.200	0	0	0	638.200	655.512	103	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	512.858	511.200				511.200	523.174	102	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	126.516	127.000				127.000	132.338	105	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.768	53.700				53.700	54.754	102	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	118.486	116.196	0	0	0	116.196	116.132	98	100
			613100		0912	Putni troškovi	154	100				100	73	47	73
			613200		0912	Izdaci za energiju	17.226	13.000	0	0	0	13.000	19.233	112	148
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.727	4.000				4.000	8.023	140	201
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	11.499	9.000				9.000	11.210	97	125
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.866	2.372				2.372	2.774	97	117
			613400		0912	Nabavka materijala	5.840	6.520				6.520	7.263	124	111
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	150				150	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.516	3.000				3.000	2.450	70	82
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.401	1.400				1.400	1.480	106	106
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	87.483	89.654	0	0	0	89.654	82.859	95	92
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.483	2.354				2.354	3.305	133	140
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	85.000	87.300				87.300	79.554	94	91
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	35.026				35.026	35.026	0	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	38	40				40	43	113	108

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	811.628	843.122	0	0	0	843.122	861.424	106	102
22	02	0066			0912	OŠ "FRA GRGE MARTIĆA" OZIMICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.610.575	1.610.252	0	0	0	1.610.252	1.602.446	99	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.318.137	1.318.000				1.318.000	1.313.956	100	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	292.438	292.252				292.252	288.490	99	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.404	139.500				139.500	137.054	99	98
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	427.099	356.607	0	0	0	356.607	458.466	107	129
			613100		0912	Putni troškovi	589	700				700	700	119	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	50.857	48.841	0	0	0	48.841	44.518	88	91
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.707	10.266				10.266	12.530	99	122
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	38.150	38.575				38.575	31.988	84	83
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	14.600	11.063				11.063	14.117	97	128
			613400		0912	Nabavka materijala	7.833	8.613				8.613	11.825	151	137
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	266	170				170	156	59	92
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	12.285	9.220				9.220	13.935	113	151
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.624	5.000				5.000	5.731	49	115
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	329.045	273.000	0	0	0	273.000	367.484	112	135
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.389	8.000				8.000	7.420	116	93
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	322.656	265.000				265.000	360.064	112	136
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0	748				748	699	0	93
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0			28.812	28.812	33.465	0	116
					0912	Ukupan broj zaposlenih	103	104				104	105	102	101
					0912	UKUPNO	2.176.078	2.107.107	0	0	28.812	2.135.919	2.232.130	103	105
22	02	0067			0912	OŠ "ŽEPČE" ŽEPČE									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.380.440	2.380.000	0	0	0	2.380.000	2.472.510	104	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.970.853	1.970.000				1.970.000	2.046.938	104	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	409.587	410.000				410.000	425.572	104	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	206.115	204.500				204.500	211.625	103	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	670.221	502.216	0	0	0	502.216	699.885	104	139
			613100		0912	Putni troškovi	471	369				369	348	74	94
			613200		0912	Izdaci za energiju	127.826	107.153	0	0	0	107.153	139.598	109	130
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	15.879	15.704				15.704	16.853	106	107
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	111.947	91.449				91.449	122.745	110	134
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	29.327	22.924				22.924	28.687	98	125
			613400		0912	Nabavka materijala	8.247	12.800				12.800	14.713	178	115
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.944	9.400				9.400	10.691	108	114
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	494.406	349.570	0	0	0	349.570	505.848	102	145
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.171	8.400				8.400	20.019	197	238
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	484.235	341.170				341.170	485.829	100	142
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0				0	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	30.000				30.000	31.221	0	104
					0912	Ukupan broj zaposlenih	156	149				149	167	107	112
					0912	UKUPNO	3.256.776	3.116.716	0	0	0	3.116.716	3.415.241		
22	02	0068			0912	OŠ "FRA IVANA FRANE JUKIĆA" USORA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	840.050	843.000	0	0	0	843.000	854.074	102	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	694.700	697.000				697.000	701.628	101	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	145.350	146.000				146.000	152.446	105	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.343	73.805				73.805	72.877	102	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	190.921	163.243	0	0	0	163.243	160.667	84	98
			613100		0912	Putni troškovi	641	538				538	304	47	57
			613200		0912	Izdaci za energiju	47.242	41.086	0	0	0	41.086	33.360	71	81
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.073	10.940				10.940	10.019	83	92
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	35.169	30.146				30.146	23.341	66	77
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.060	6.797				6.797	6.857	97	101
			613400		0912	Nabavka materijala	4.117	5.022				5.022	3.879	94	77
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.716	1.500				1.500	1.697	99	113
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.242	1.900				1.900	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	127.893	106.400	0	0	0	106.400	114.570	90	108
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.056	3.400				3.400	4.441	145	131
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	124.837	103.000				103.000	110.129	88	107
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0				0	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	55	57				57	56	102	98
					0912	UKUPNO	1.102.314	1.080.048	0	0	0	1.080.048	1.087.618	99	101
22	02	0069			0912	OŠ "ARNAUTI" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	565.389	566.100	0	0	0	566.100	567.778	100	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	460.632	456.100				456.100	464.267	101	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	104.757	110.000				110.000	103.511	99	94
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	47.664	48.251				48.251	48.667	102	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	66.057	59.239	0	0	0	59.239	68.210	103	115
			613100		0912	Putni troškovi	0	200				200	140	0	70
			613200		0912	Izdaci za energiju	18.675	15.940	0	0	0	15.940	20.379	109	128
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.930	5.860				5.860	6.341	107	108
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	12.745	10.080				10.080	14.038	110	139
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.682	5.300				5.300	7.021	73	132
			613400		0912	Nabavka materijala	3.193	4.667				4.667	4.675	146	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	275	220				220	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.004	4.500				4.500	4.945	62	110
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	723	1.233				1.233	2.031	281	165
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	25.505	27.179	0	0	0	27.179	29.019	114	107
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.587	3.830				3.830	2.601	57	68
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	20.918	23.349				23.349	26.418	126	113
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	600	0		2.000		2.000	436	73	22
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	37	37				37	41	111	111
					0912	UKUPNO	679.710	673.590	0	2.000	0	675.590	685.091	101	101
22	03	0000				SREDNJE OBRAZOVANJE UKUPNO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	30.494.922	29.904.105	0	807.368	4.816	30.716.289	29.919.576	98	97
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	25.894.821	25.260.153	0	786.453	4.816	26.051.422	25.403.164	98	98
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	4.600.101	4.643.952	0	20.915	0	4.664.867	4.516.412	98	97
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	2.699.674	2.663.038	0	83.891	506	2.747.435	2.645.377	98	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016.godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	4.226.378	3.127.318	0	1.003.686	17.735	4.148.739	3.930.304	93	95
			613100		0922	Putni troškovi	39.724	10.071	0	46.367	60	56.498	37.560	95	66
			613200		0922	Izdaci za energiju	2.200.149	1.932.926	0	127.600	0	2.060.526	2.005.056	91	97
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	432.409	352.751	0	42.100	0	394.851	432.139	100	109
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	1.767.740	1.580.175	0	85.500	0	1.665.675	1.572.917	89	94
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	404.112	317.364	0	21.395	0	338.759	366.030	91	108
			613400		0922	Nabavka materijala	401.628	126.011	0	312.528	2.090	440.629	384.557	96	87
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	43.525	13.491	0	50.180	2.000	65.671	44.551	102	68
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	198.313	162.350	0	34.600	0	196.950	196.669	99	100
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	150.285	69.910	0	97.727	0	167.637	162.291	108	97
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	75.560	61.709	0	23.600	0	85.309	76.503	101	90
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	713.082	433.486	0	289.689	13.585	736.760	657.087	92	89
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	441.676	237.947	0	233.093	1.217	472.257	367.221	83	78
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	271.406	195.539	0	56.596	12.368	264.503	289.866	107	110
			821200		0922	Nabavka građevina	3.978	830	0	88.000	0	88.830	65.829	1.655	74
			821300		0922	Nabavka opreme	120.270	1.160	0	134.300	24.271	159.731	120.571	100	75
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.579	114.285	0	46.500	0	160.785	122.280	1.156	76
					0922	Ukupan broj zaposlenih	1.813	1.850	0	0	0	1.850	1.832	101	99
					0922	U K U P N O	37.555.801	35.810.736	0	2.163.745	47.328	38.021.809	36.803.937	98	97
22	03	0001			0922	MSS "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	754.613	712.000	0	50.000	0	762.000	764.693	101	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	644.216	599.000		50.000		649.000	648.635	101	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	110.397	113.000				113.000	116.058	105	103
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.571	62.000		5.280		67.280	68.107	101	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	107.516	90.688	0	35.000	0	125.688	122.098	114	97
			613100		0922	Putni troškovi	1.092	659		800		1.459	862	79	59
			613200		0922	Izdaci za energiju	57.105	57.282	0	0	0	57.282	62.512	109	109
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.517	6.000				6.000	8.509	100	142
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	48.588	51.282				51.282	54.003	111	105
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	21.374	17.200				17.200	19.506	91	113
			613400		0922	Nabavka materijala	5.847	1.297		8.100		9.397	6.878	118	73
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	0		700		700	700	100	100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.063	0		3.500		3.500	2.878	94	82
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.785	1.950		2.400		4.350	4.729	99	109
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	13.550	12.300	0	19.500	0	31.800	24.033	177	76
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.926	7.540		15.500		23.040	18.610	208	81
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.624	4.760		4.000		8.760	5.423	117	62
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	4.096			9.000		9.000	4.214	103	47
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			12.000		12.000	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	43	41				41	45	105	110
					0922	UKUPNO	933.796	864.688	0	111.280	0	975.968	959.112	103	98
22	03	0002			0922	OPĆA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	472.472	473.600	0	0	0	473.600	368.214	78	78
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	389.832	390.600				390.600	310.965	80	80
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	82.640	83.000				83.000	57.249	69	69
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.910	43.850				43.850	32.664	80	74
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	70.329	72.150	0	0	1.850	74.000	80.954	115	109
			613100		0922	Putni troškovi	401	700			60	760	759	189	100
			613200		0922	Izdaci za energiju	39.612	38.000	0	0	0	38.000	41.143	104	108

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.209	3.000				3.000	4.181	99	139
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	35.403	35.000				35.000	36.962	104	106
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	8.441	13.450				13.450	15.515	184	115
			613400		0922	Nabavka materijala	1.966	1.900			1.590	3.490	3.625	184	104
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.050	1.270				1.270	1.203	59	95
				613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.792	1.760				1.760	1.751	98	99
				613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	16.067	15.070	0	0	200	15.270	16.958	106	111
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.398	8.460			200	8.660	14.213	125	164
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.669	6.610				6.610	2.745	59	42
				821200	0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
				821300	0922	Nabavka opreme	592					0	0	0	0
				821600	0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	29	32				32	27	93	84
					0922	UKUPNO	584.303	589.600	0	0	1.850	591.450	481.832	82	81
22	03	0003			0922	GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	682.301	683.000	0	1.485	0	684.485	653.014	96	95
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	570.066	570.000		1.485		571.485	543.404	95	95
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	112.235	113.000				113.000	109.610	98	97
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.672	61.750		165		61.915	56.913	95	92
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	94.312	79.228	0	3.800	239	83.267	87.214	92	105
			613100		0922	Putni troškovi	1.032	300		700		1.000	751	73	75
			613200		0922	Izdaci za energiju	64.967	60.355	0	0	0	60.355	64.874	100	107
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	5.325	4.355				4.355	6.287	118	144
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	59.642	56.000				56.000	58.587	98	105
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	8.319	6.279				6.279	6.456	78	103
			613400		0922	Nabavka materijala	4.458	1.664		2.300		3.964	3.959	89	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.286	3.170				3.170	3.157	74	100
				613800	0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.121	1.080				1.080	1.047	93	97
				613900	0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.129	6.380	0	800	239	7.419	6.970	69	94
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.803	2.380		800		3.180	3.630	95	114
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.326	4.000			239	4.239	3.340	53	79
				821200	0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
				821300	0922	Nabavka opreme	1.913			1.000		1.000	948	50	95
				821600	0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	43	46				46	38	88	83
					0922	UKUPNO	838.198	823.978	0	6.450	239	830.667	798.089	95	96
22	03	0004			0922	MJESOVITA SREDNJA SKOLA KAKANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.160.827	1.149.000	0	18.096	0	1.167.096	1.138.427	98	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	987.300	971.000		18.096		989.096	970.948	98	98
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	173.527	178.000				178.000	167.479	97	94
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	102.550	106.600		1.900		108.500	101.237	99	93
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	124.749	116.776	0	14.200	0	130.976	127.685	102	97
			613100		0922	Putni troškovi	286	159		300		459	426	149	93
			613200		0922	Izdaci za energiju	85.969	79.000	0	0	0	79.000	85.675	100	108
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	10.470	9.000				9.000	11.015	105	122
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	75.499	70.000				70.000	74.660	99	107
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.347	5.282				5.282	5.816	92	110

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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		0922	Nabavka materijala	6.343	5.750		8.400		14.150	13.982	220	99
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.906	700		3.500		4.200	4.196	144	100
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.750	2.885				2.885	2.885	105	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	20.148	23.000	0	2.000	0	25.000	14.705	73	59
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.149	18.000				18.000	8.414	75	47
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	8.999	5.000		2.000		7.000	6.291	70	90
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	0			6.000		6.000	5.985	0	100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	15.500				15.500	15.288	0	99
					0922	Ukupan broj zaposlenih	71	70				70	72	101	103
					0922	UKUPNO	1.388.126	1.387.876	0	40.196	0	1.428.072	1.388.622	100	97
22	03	0005			0922	SREDNJA TEHNIČKA SKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	833.789	816.000	0	23.000	0	839.000	819.938	98	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	719.527	698.000		23.000		721.000	700.812	97	97
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	114.262	118.000				118.000	119.126	104	101
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.414	73.885		2.415		76.300	72.669	96	95
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	121.483	53.849	0	63.585	1.501	118.935	71.647	59	60
			613100		0922	Putni troškovi	460	100		1.000		1.100	516	112	47
			613200		0922	Izdaci za energiju	36.241	34.485	0	0	0	34.485	35.559	98	103
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	1.614	1.595				1.595	1.545	96	97
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	34.627	32.890				32.890	34.014	98	103
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.622	5.980				5.980	5.909	89	99
			613400		0922	Nabavka materijala	4.597	1.794		2.500	500	4.794	4.785	104	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	39	50		430		480	28	72	6
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	6.755	0		6.000		6.000	6.505	96	108
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.659	2.500		2.500		5.000	2.852	107	57
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.012	2.200				2.200	1.972	98	90
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	62.098	6.740	0	51.155	1.001	58.896	13.521	22	23
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	44.540	3.570		42.727	1.001	47.298	3.358	8	7
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	17.558	3.170		8.428		11.598	10.163	58	88
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	1.720			3.000		3.000	139	8	5
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	49	51				51	49	100	96
					0922	UKUPNO	1.032.406	943.734	0	92.000	1.501	1.037.235	964.393	93	93
22	03	0006			0922	OPĆA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	533.729	533.000	0	0	0	533.000	494.329	93	93
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	442.841	443.000				443.000	410.860	93	93
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	90.888	90.000				90.000	83.469	92	93
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	46.467	47.500				47.500	43.140	93	91
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	38.897	42.044	0	4.500	1.050	47.594	53.500	138	112
			613100		0922	Putni troškovi	349	1.850				1.850	1.833	525	99
			613200		0922	Izdaci za energiju	18.724	18.000	0	0	0	18.000	20.884	112	116
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	0	0				0	0	0	0
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	18.724	18.000				18.000	20.884	112	116
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	3.274	2.200		800		3.000	2.546	78	85

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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		0922	Nabavka materijala	2.538	1.744		1.700		3.444	2.989	118	87
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	69	100				100	29	42	29
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	3.839	7.150				7.150	11.120	290	156
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.498	400		2.000		2.400	2.780	111	116
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	965	980				980	971	101	99
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	6.641	9.620	0	0	1.050	10.670	10.348	156	97
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.385	6.760				6.760	2.557	107	38
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.256	2.860			1.050	3.910	7.791	183	199
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	1.163			3.000		3.000	2.655	228	89
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0922	UKUPNO broj zaposlenih	31	36				36	29	94	81
					0922	UKUPNO	620.256	622.544	0	7.500	1.050	631.094	593.624	96	94
22	03	0007			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.241.702	1.222.950	0	15.050	0	1.238.000	1.228.444	99	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.059.727	1.042.950		15.050		1.058.000	1.046.587	99	99
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	181.975	180.000				180.000	181.857	100	101
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	109.858	111.090		1.580		112.670	108.116	98	96
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	101.850	75.416	0	13.000	500	88.916	105.136	103	118
			613100		0922	Putni troškovi	3.410	0		6.000		6.000	4.655	137	78
			613200		0922	Izdaci za energiju	49.925	42.050	0	0	0	42.050	37.086	74	88
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	22.520	17.050				17.050	19.152	85	112
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	27.405	25.000				25.000	17.934	65	72
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.053	9.100				9.100	9.543	79	105
			613400		0922	Nabavka materijala	3.205	1.096		2.000		3.096	3.057	95	99
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	393	260				260	43	11	17
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	8.811	10.400				10.400	26.311	299	253
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.503	400		5.000		5.400	5.311	118	98
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.035	2.140				2.140	3.085	102	144
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	16.515	9.970	0	0	500	10.470	16.045	97	153
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.390	3.970				3.970	7.151	76	180
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	7.125	6.000			500	6.500	8.894	125	137
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	2.433			3.000		3.000	2.317	95	77
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.234			3.000		3.000	0	0	0
					0922	UKUPNO broj zaposlenih	72	67				67	80	111	119
					0922	UKUPNO	1.458.077	1.409.456	0	35.630	500	1.445.586	1.444.013	99	100
22	03	0008			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "MUSA CAZIM ČATIĆ" OLOVO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	811.668	807.250	0	7.250	0	814.500	787.860	97	97
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	679.317	672.250		7.250		679.500	659.149	97	97
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	132.351	135.000				135.000	128.711	97	95
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.101	72.800		762		73.562	69.024	97	94
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	86.190	64.615	0	33.210	0	97.825	85.331	99	87
			613100		0922	Putni troškovi	966	60		1.000		1.060	884	92	83
			613200		0922	Izdaci za energiju	47.024	45.000	0	0	0	45.000	47.019	100	104
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.524	5.000				5.000	4.519	100	90
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	42.500	40.000				40.000	42.500	100	106
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	13.604	11.400				11.400	13.511	99	119
			613400		0922	Nabavka materijala	3.305	1.595		1.500		3.095	3.087	93	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	100		500		600	111	0	19

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.359	100		1.000		1.100	1.030	76	94
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.650	800		1.600		2.400	1.665	101	69
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	18.282	5.560	0	27.610	0	33.170	18.024	99	54
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.901	4.760		25.110		29.870	12.415	83	42
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	3.381	800		2.500		3.300	5.609	166	170
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	2.987					0	0	0	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	52	58				58	55	106	95
					0922	UKUPNO	971.946	944.665	0	41.222	0	985.887	942.215	97	96
22	03	0009			0922	GIMNAZIJA "MUSA ČAZIM ČATIĆ" TEŠANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	625.056	624.000	0	1.265	0	625.265	624.517	100	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	526.262	525.000		1.265		526.265	532.351	101	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	98.794	99.000				99.000	92.166	93	93
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.860	56.700		135		56.835	55.678	101	98
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	108.665	93.172	0	700	0	93.872	94.406	87	101
			613100		0922	Putni troškovi	392	300				300	300	77	100
			613200		0922	Izdaci za energiju	59.221	53.232	0	0	0	53.232	56.939	96	107
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.249	4.385				4.385	8.264	100	188
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	50.972	48.847				48.847	48.675	95	100
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	8.796	8.771				8.771	6.201	70	71
			613400		0922	Nabavka materijala	4.992	4.239		500		4.739	4.621	93	98
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	22.247	18.000				18.000	16.941	76	94
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.264	1.500		200		1.700	1.636	50	96
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.044	1.080				1.080	0	0	0
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.709	6.050	0	0	0	6.050	7.768	89	128
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.853	2.100				2.100	2.343	61	112
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.856	3.950				3.950	5.425	112	137
			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	45	42				42	45	100	107
					0922	UKUPNO	788.581	773.872	0	2.100	0	775.972	774.601	98	100
22	03	0010			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEŠANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.779.591	1.727.775	0	56.225	0	1.784.000	1.761.571	99	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.516.577	1.463.775		56.225		1.520.000	1.499.750	99	99
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	263.014	264.000				264.000	261.821	100	99
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	159.093	153.700		5.697		159.397	156.706	98	98
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	296.950	198.614	0	59.478	0	258.092	266.915	90	103
			613100		0922	Putni troškovi	2.078	100		2.900		3.000	2.307	111	77
			613200		0922	Izdaci za energiju	127.322	120.252	0	0	0	120.252	123.771	97	103
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	23.968	17.252				17.252	26.832	112	156
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	103.354	103.000				103.000	96.939	94	94
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	22.879	13.605		1.800		15.405	15.564	68	101
			613400		0922	Nabavka materijala	48.189	3.957		31.440		35.397	35.400	73	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.752	800		4.100		4.900	4.898	178	100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	50.113	37.200		10.000		47.200	49.682	99	105
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.600	4.000		700		4.700	5.334	95	113

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	3.076	400		3.000		3.400	3.185	104	94
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	34.941	18.300	0	5.538	0	23.838	26.774	77	112
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.058	8.000		3.615		11.615	9.755	69	84
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	20.883	10.300		1.923		12.223	17.019	81	139
			821200		0922	Nabavka građevina	3.978	830		0		830	859	22	103
			821300		0922	Nabavka opreme	21.159			7.200	4.765	11.965	12.864	61	108
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.460			7.000		7.000	7.540	117	108
					0922	Ukupan broj zaposlenih	108	104				104	108	100	104
					0922	UKUPNO	2.267.231	2.080.919	0	135.600	4.765	2.221.284	2.206.455	97	99
22	03	0011			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.184.741	1.094.300	0	92.700	0	1.187.000	1.179.127	100	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.012.264	921.300		92.700		1.014.000	1.007.656	100	99
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	172.477	173.000				173.000	171.471	99	99
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.069	93.000		9.735		102.735	105.798	100	103
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	210.407	151.040	0	32.960	0	184.000	192.720	92	105
			613100		0922	Putni troškovi	452	100		400		500	500	111	100
			613200		0922	Izdaci za energiju	94.085	82.000	0	0	0	82.000	89.905	96	110
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	17.559	10.000				10.000	18.895	108	189
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	76.526	72.000				72.000	71.010	93	99
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	13.506	9.070		100		9.170	8.398	62	92
			613400		0922	Nabavka materijala	5.423	2.000		3.600		5.600	5.508	102	98
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	44	200				200	111	252	56
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	38.919	26.700		10.000		36.700	30.126	77	82
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.098	800		4.000		4.800	4.715	225	98
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.043	1.990				1.990	1.986	97	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	53.837	28.180	0	14.860	0	43.040	51.471	96	120
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	45.182	23.900		13.360		37.260	43.701	97	117
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	8.655	4.280		1.500		5.780	7.770	90	134
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	18.962			15.000		15.000	14.957	79	100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			7.500		7.500	7.491	0	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	64	65				65	65	102	100
					0922	UKUPNO	1.520.179	1.338.340	0	157.895	0	1.496.235	1.500.093	99	100
22	03	0012			0922	MSS "NORDBAT - 2" VAREŠ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	645.706	607.950	0	40.000	0	647.950	587.580	91	91
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	521.762	482.950		40.000		522.950	469.184	90	90
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	123.944	125.000				125.000	118.396	96	95
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.746	51.000		4.200		55.200	49.251	90	89
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	77.257	64.157	0	14.300	0	78.457	80.146	104	102
			613100		0922	Putni troškovi	2.506	100		2.500		2.600	1.872	75	72
			613200		0922	Izdaci za energiju	30.769	32.276	0	0	0	32.276	35.887	117	111
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	7.140	7.276				7.276	7.276	102	100
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	23.629	25.000				25.000	28.611	121	114
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	20.579	20.648		300		20.948	19.446	94	93
			613400		0922	Nabavka materijala	4.793	997		4.000		4.997	5.578	116	112
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.818	1.000		2.500		3.500	3.447	90	98
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.671	500		4.000		4.500	3.757	80	83
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	773	536				536	474	61	88
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.348	8.100	0	1.000	0	9.100	9.685	104	106

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	4.354	4.000		1.000		5.000	4.963	114	99
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.994	4.100				4.100	4.722	95	115
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	2.110			4.000		4.000	3.961	188	99
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			3.000		3.000	2.959	0	99
					0922	Ukupan broj zaposlenih	36	42				42	42	117	100
					0922	UKUPNO	779.819	723.107	0	65.500	0	788.607	723.897	93	92
22	03	0013			0922	OPĆA GIMNAZIJA VISOKO								0	0
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	822.740	826.000	0	0	0	826.000	775.844	94	94
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	688.075	689.000				689.000	654.676	95	95
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	134.665	137.000				137.000	121.168	90	88
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.341	73.000				73.000	68.254	96	93
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	74.780	73.813	0	1.955	0	75.768	68.022	91	90
			613100		0922	Putni troškovi	1.813	500		1.000		1.500	1.460	81	97
			613200		0922	Izdaci za energiju	36.848	34.878	0	0	0	34.878	25.331	69	73
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	5.924	4.878				4.878	5.790	98	119
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	30.924	30.000				30.000	19.541	63	65
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.141	5.000				5.000	5.778	94	116
			613400		0922	Nabavka materijala	5.016	4.000		955		4.955	4.652	93	94
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	70				70	70	0	100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	11.550	15.000				15.000	15.000	130	100
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.727	2.500				2.500	2.429	89	97
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.372	1.990				1.990	1.332	56	67
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.313	9.875	0	0	0	9.875	11.970	144	121
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.790	2.460				2.460	2.326	61	95
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.523	7.415				7.415	9.644	213	130
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	2.494			1.200	1.006	2.206	1.000	40	45
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	48	53				53	50	104	94
					0922	UKUPNO	971.355	972.813	0	3.155	1.006	976.974	913.120	94	93
22	03	0014			0922	MSŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.502.042	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.472.679	98	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.277.739	1.280.000				1.280.000	1.254.956	98	98
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	224.303	220.000				220.000	217.723	97	99
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	133.324	134.000				134.000	131.466	99	98
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	134.372	106.293	0	8.500	0	114.793	119.762	89	104
			613100		0922	Putni troškovi	804	800		520		1.320	1.320	164	100
			613200		0922	Izdaci za energiju	83.927	69.000	0	0	0	69.000	72.734	87	105
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	25.422	19.000				19.000	26.112	103	137
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	58.505	50.000				50.000	46.622	80	93
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	13.706	10.664				10.664	11.972	87	112
			613400		0922	Nabavka materijala	6.753	4.159		4.100		8.259	8.249	122	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10	0		100		100	90	900	90
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.957	3.000		2.280		5.280	5.275	89	100
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.348	5.200				5.200	4.840	76	93
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	16.867	13.470	0	1.500	0	14.970	15.282	91	102
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.322	9.900				9.900	9.955	120	101
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	8.545	3.570		1.500		5.070	5.327	62	105
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	1.167			5.000		5.000	4.954	425	99
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			0		0	0	0	0
					0922	Ukupano broj zaposlenih	86	86				86	84	98	98
					0922	UKUPNO	1.770.905	1.740.293	0	13.500	0	1.753.793	1.728.861	98	99
22	03	0015			0922	GIMNAZIJA "RIZAH ODZECKIC" ZAVIDOVICI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	573.677	574.000	0	0	0	574.000	561.437	98	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	488.171	488.000				488.000	477.675	98	98
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	85.506	86.000				86.000	83.762	98	97
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.174	52.000				52.000	49.475	97	95
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	107.611	103.848	0	1.000	0	104.848	64.921	60	62
			613100		0922	Putni troškovi	693	300		500		800	748	108	94
			613200		0922	Izdaci za energiju	68.938	61.771	0	0	0	61.771	26.775	39	43
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	7.314	8.771				8.771	5.529	76	63
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	61.624	53.000				53.000	21.246	34	40
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	11.867	12.696				12.696	10.722	90	84
			613400		0922	Nabavka materijala	5.008	5.781		500		6.281	5.840	117	93
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	851	1.500				1.500	1.970	231	131
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	500	0				0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.261	4.400				4.400	3.004	92	68
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.000				1.000	681	0	68
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	16.493	16.400	0	0	0	16.400	15.181	92	93
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.559	7.500				7.500	6.494	68	87
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.934	8.900				8.900	8.687	125	98
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	2.467			3.000		3.000	2.798	113	93
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0922	Ukupano broj zaposlenih	35	38				38	38	109	100
					0922	UKUPNO	734.929	729.848	0	4.000	0	733.848	678.631	92	92
22	03	0016			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	938.193	931.300	0	3.000	0	934.300	1.005.606	107	108
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	792.646	786.300		3.000		789.300	846.084	107	107
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	145.547	145.000				145.000	159.522	110	110
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.034	81.300		315		81.615	88.376	106	108
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	103.635	81.226	0	22.148	0	103.374	103.055	99	100
			613100		0922	Putni troškovi	802	100		1.000		1.100	779	97	71
			613200		0922	Izdaci za energiju	32.391	37.256	0	0	0	37.256	32.117	99	86
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	11.797	7.116				7.116	10.583	90	149
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	20.594	30.140				30.140	21.534	105	71
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	14.967	12.200				12.200	15.600	104	128
			613400		0922	Nabavka materijala	10.271	10.200		2.253		12.453	12.683	123	102
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.789	4.000		1.500		5.500	4.335	75	79
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	9.300	7.000				7.000	7.230	78	103
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.806	2.520		1.500		4.020	4.335	114	108
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	26.309	7.950	0	15.895	0	23.845	25.976	99	109
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.209	1.450		13.162		14.612	12.383	94	85
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	13.100	6.500		2.733		9.233	13.593	104	147
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	0			6.000	6.000	12.000	11.921	0	99
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	7.200				7.200	6.970	0	97
					0922	Ukupano broj zaposlenih	58	58				58	58	100	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	1.124.862	1.101.026	0	31.463	6.000	1.138.489	1.215.928	108	107
22	03	0017			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.040.476	1.038.150	0	1.950	0	1.040.100	997.065	96	96
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	895.558	893.150		1.450		894.600	864.571	97	97
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	144.918	145.000		500		145.500	132.494	91	91
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.037	96.600		152		96.752	89.142	96	92
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	91.561	71.270	0	29.436	0	100.706	82.373	90	82
			613100		0922	Putni troškovi	485	300		300		600	586	121	98
			613200		0922	Izdaci za energiju	34.291	33.159	0	0	0	33.159	30.891	90	93
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.975	6.159				6.159	8.177	91	133
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	25.316	27.000				27.000	22.714	90	84
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	19.403	15.000				15.000	16.483	85	110
			613400		0922	Nabavka materijala	7.540	5.771		1.000		6.771	7.344	97	108
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	601	790		1.450		2.240	1.586	264	71
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	#DIV/0!
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.439	4.000		1.200		5.200	5.253	97	101
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	2.850				2.850	2.811	0	99
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	23.802	9.400	0	25.486	0	34.886	17.419	73	50
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.227	3.400		24.636		28.036	8.042	66	29
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	11.575	6.000		850		6.850	9.377	81	137
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	1.381	0		4.000		4.000	1.742	126	44
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	6.600				6.600	6.590	0	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	59	63				63	60	102	95
					0922	UKUPNO	1.226.455	1.212.620	0	35.538	0	1.248.158	1.176.912	96	94
22	03	0018			0922	EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	754.961	741.752	0	16.239	4.816	762.807	742.649	98	97
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	651.563	637.000		16.239	4.816	658.055	646.209	99	98
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	103.398	104.752				104.752	96.440	93	92
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.549	67.395		1.705	506	69.606	67.761	102	97
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	71.225	55.678	0	8.056	16	63.750	74.576	105	117
			613100		0922	Putni troškovi	2.000	100		2.000		2.100	1.050	53	50
			613200		0922	Izdaci za energiju	40.248	36.000	0	0	0	36.000	48.875	121	136
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.517	4.000				4.000	4.694	104	117
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	35.731	32.000				32.000	44.181	124	138
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	7.284	4.878				4.878	5.372	74	110
			613400		0922	Nabavka materijala	4.986	2.452		2.500		4.952	3.916	79	79
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	0		1.000		1.000	999	200	100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.253	2.000		1.000		3.000	3.054	94	102
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.192	2.248				2.248	2.247	103	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.762	8.000	0	1.556	16	9.572	9.063	84	95
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.231	5.000		56	16	5.072	3.806	61	75
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.531	3.000		1.500		4.500	5.257	116	117
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	1.996	0		3.000		3.000	2.131	107	71
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		1.000		1.000	1.000	0	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	45	45				45	45	0	100
					0922	UKUPNO	894.731	864.825	0	30.000	5.338	900.163	888.117	99	99
22	03	0019			0922	MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.023.177	905.000	0	123.261	0	1.028.261	1.094.043	107	106

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (14/8)	Index (14/13)	
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	873.425	753.000			123.261	876.261	938.544	107	107	
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	149.752	152.000				152.000	155.499	104	102	
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.307	66.000			13.560	79.560	97.544	107	123	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	187.473	148.980	0		60.216	2.000	211.196	198.935	106	94
			613100		0922	Putni troškovi	6.104	900			6.104	7.004	5.880	96	84	
			613200		0922	Izdaci za energiju	81.215	75.000	0	0	0	75.000	73.166	90	98	
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	15.268	10.000				10.000	16.866	110	169	
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	65.947	65.000				65.000	56.300	85	87	
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	14.305	11.100				11.100	12.113	85	109	
			613400		0922	Nabavka materijala	12.982	4.000		8.500		12.500	12.503	96	100	
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	359	200			2.000	2.200	182	51	8	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.209	2.500			2.000	4.500	4.309	83	96	
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.883	3.880				3.880	5.269	108	136	
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	62.416	51.400	0		43.612	95.012	85.513	137	90	
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	56.999	16.000			43.612	59.612	51.296	90	86	
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.417	35.400				35.400	34.217	632	97	
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0	
			821300		0922	Nabavka opreme	4.181	0		5.000	5.000	4.994	119	100		
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		0	0	0	0	0	0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	59	59				59	63	107	107	
					0922	UKUPNO	1.306.138	1.119.980	0	202.037	2.000	1.324.017	1.395.516	107	105	
22	03	0020			0922	PRVA GIMNAZIJA ZENICA										
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	907.612	906.800	0	0	0	906.800	829.679	91	91	
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	784.868	781.800				781.800	707.774	90	91	
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	122.744	125.000				125.000	121.905	99	98	
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	80.818	82.500				82.500	71.712	89	87	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	143.363	137.431	0	11.000	0	148.431	145.862	102	98	
			613100		0922	Putni troškovi	6.375	500			6.000	6.500	3.830	60	59	
			613200		0922	Izdaci za energiju	90.949	88.000	0	0	0	88.000	82.223	90	93	
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	16.488	16.000				16.000	14.937	91	93	
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	74.461	72.000				72.000	67.286	90	93	
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	16.130	12.850				12.850	15.552	96	121	
			613400		0922	Nabavka materijala	5.640	8.731		2.000		10.731	10.461	185	97	
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.521	9.700			3.000	12.700	13.719	182	108	
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.568	3.440				3.440	3.438	96	100	
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	13.180	14.210	0		0	14.210	16.639	126	117	
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.756	5.000				5.000	6.461	234	129	
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	10.424	9.210				9.210	10.178	98	111	
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0	
			821300		0922	Nabavka opreme	8.970	0		9.000	9.000	6.706	75	75		
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	8.200		0	0	8.200	8.143	0	99	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	49	54				54	52	106	96	
					0922	UKUPNO	1.140.763	1.134.931	0	20.000	0	1.154.931	1.062.102	93	92	
22	03	0021			0922	DRUGA GIMNAZIJA ZENICA										
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	678.311	682.500	0	0	0	682.500	674.305	99	99	
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	577.543	577.500				577.500	580.182	100	100	
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	100.768	105.000				105.000	94.123	93	90	
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.195	61.000				61.000	59.524	99	98	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	62.662	50.238	0	2.000	0	52.238	62.999	101	121
			613100		0922	Putni troškovi	1.130	300		1.200		1.500	583	52	39
			613200		0922	Izdaci za energiju	32.027	28.200	0	0	0	28.200	38.801	121	138
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.285	3.200				3.200	4.499	105	141
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	27.742	25.000				25.000	34.302	124	137
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	8.307	4.258		500		4.758	5.604	67	118
			613400		0922	Nabavka materijala	4.187	3.500				3.500	3.677	88	105
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.885	2.700				2.700	2.843	99	105
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.205	2.000				2.000	1.994	90	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.921	9.280	0	300	0	9.580	9.497	80	99
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.850	3.650		300		3.950	2.078	73	53
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.071	5.630				5.630	7.419	82	132
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	965			1.000	1.400	2.400	1.499	155	62
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	40	44				44	42	105	95
					0922	UKUPNO	802.133	793.738	0	3.000	1.400	798.138	798.327	100	100
22	03	0022			0922	SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	340.704	343.700	0	0	0	343.700	316.829	93	92
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	282.077	282.000				282.000	266.214	94	94
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	58.627	61.700				61.700	50.615	86	82
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	29.554	30.715				30.715	27.952	95	91
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	38.988	33.221	0	0	0	33.221	32.459	83	98
			613100		0922	Putni troškovi	0	100				100	0	0	0
			613200		0922	Izdaci za energiju	25.232	22.000	0	0	0	22.000	21.384	85	97
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	6.147	5.000				5.000	5.050	82	101
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	19.085	17.000				17.000	16.334	86	96
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	4.914	3.600				3.600	3.266	66	91
			613400		0922	Nabavka materijala	1.957	2.000				2.000	2.048	105	102
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	21	21				21	41	195	195
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.095	1.100				1.100	1.098	100	100
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	556	700				700	777	140	111
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	5.213	3.700	0	0	0	3.700	3.845	74	104
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.288	1.600				1.600	1.396	61	87
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	2.925	2.100				2.100	2.449	84	117
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	1.996	1.160				1.160	1.159	58	100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	53.100				53.100	47.735	0	90
					0922	Ukupan broj zaposlenih	20	20				20	19	95	95
					0922	UKUPNO	411.242	461.896	0	0	0	461.896	426.134	104	92
22	03	23			0922	SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	657.209	656.000	0	0	0	656.000	642.111	98	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	574.486	573.000				573.000	557.085	97	97
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	82.723	83.000				83.000	85.026	103	102
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.194	61.000				61.000	58.236	97	95
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	48.892	34.850	0	9.500	0	44.350	46.557	95	105

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	2.024	500		2.300		2.800	2.409	119	86
			613200		0922	Izdaci za energiju	16.013	17.000	0	0	0	17.000	16.020	100	94
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	5.983	7.000				7.000	6.789	113	97
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	10.030	10.000				10.000	9.231	92	92
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.215	2.730				2.730	3.315	64	121
			613400		0922	Nabavka materijala	3.124	3.000				3.000	3.146	101	105
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	400	400				400	400	100	100
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.845	2.100				2.100	2.172	118	103
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga									
			613800		0922	platnog prometa	669	550				550	665	99	121
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	19.602	8.570	0	7.200	0	15.770	18.430	94	117
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.381	4.600		7.200		11.800	12.590	94	107
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.221	3.970				3.970	5.840	94	147
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	2.216			4.000	1.100	5.100	4.856	219	95
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	384			0		0	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	41	40				40	37	90	93
					0922	UKUPNO	768.895	751.850	0	13.500	1.100	766.450	751.760	98	98
22	03	0024			0922	TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.093.651	1.050.000	0	47.457	0	1.097.457	1.036.468	95	94
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	938.759	893.000		47.457		940.457	890.062	95	95
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	154.892	157.000				157.000	146.406	95	93
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.519	95.560		5.840		101.400	93.321	95	92
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	195.690	145.850	0	31.005	10.060	186.915	189.918	97	102
			613100		0922	Putni troškovi	200	545		1.323		1.868	112	56	6
			613200		0922	Izdaci za energiju	129.601	113.910	0	1.000	0	114.910	120.742	93	105
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	29.373	26.910		1.000		27.910	26.167	89	94
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	100.228	87.000				87.000	94.575	94	109
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	20.646	13.649		3.135		16.784	19.547	95	116
			613400		0922	Nabavka materijala	7.537	1.186		6.700		7.886	7.726	103	98
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	0		1.700		1.700	1.275	510	75
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.016	0		7.847		7.847	7.170	119	91
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga									
			613800		0922	platnog prometa	3.884	3.700				3.700	3.478	90	94
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	27.556	12.860	0	9.300	10.060	32.220	29.868	108	93
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	16.246	4.760		6.300		11.060	9.466	58	86
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	11.310	8.100		3.000	10.060	21.160	20.402	180	96
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	6.458			8.000	4.000	12.000	8.185	127	68
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.501	7.185		2.000		9.185	7.084	472	77
					0922	Ukupan broj zaposlenih	63	57				57	60	95	105
					0922	UKUPNO	1.395.819	1.298.595	0	94.302	14.060	1.406.957	1.334.976	96	95
22	03	0025			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.465.301	1.452.390	0	21.740	0	1.474.130	1.391.126	95	94
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.261.839	1.245.000		21.740		1.266.740	1.195.567	95	94
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	203.462	207.390				207.390	195.559	96	94
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	131.712	132.000		2.283		134.283	124.685	95	93
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	152.382	130.852	0	6.637	0	137.489	139.691	92	102
			613100		0922	Putni troškovi	650	0		1.300		1.300	375	58	29
			613200		0922	Izdaci za energiju	107.234	99.000	0	0	0	99.000	97.380	91	98
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	12.539	9.000				9.000	10.295	82	114

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	94.695	90.000				90.000	87.085	92	97	
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	11.950	8.666				8.666	10.882	91	126	
			613400		0922	Nabavka materijala	8.990	5.482			2.000	7.482	7.469	83	100	
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.890	0			800	800	800	42	100	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.874	1.000			1.000	2.000	2.049	71	102	
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	953	3.860				3.860	3.651	383	95	
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.841	12.844	0		1.537	0	14.381	17.085	96	119
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.312	6.680			75	6.755	7.158	113	106	
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	11.529	6.164			1.462	7.626	9.927	86	130	
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0	
			821300		0922	Nabavka opreme	3.055				9.500	6.000	15.500	8.503	278	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	16.500				16.500	3.994	0	24	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	79	86				86	79	100	92	
					0922	UKUPNO	1.752.450	1.731.742	0	40.160	6.000	1.777.902	1.667.999	95	94	
22	03	0026			0922	JU MJESOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA U ZENICI								0	#DIV/0!	
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.271.418	1.177.000	0	110.000	0	1.287.000	1.204.366	95	94	
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.094.469	1.000.000				110.000	1.110.000	1.041.458	95	94
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	176.949	177.000				177.000	162.908	92	92	
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.329	105.950			11.550	117.500	105.357	93	90	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	240.211	184.330	0	20.170	0	204.500	195.208	81	95	
			613100		0922	Putni troškovi	878	0			1.120	1.120	1.119	127	100	
			613200		0922	Izdaci za energiju	144.741	120.000	0			0	120.000	121.941	84	102
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	10.799	10.000				10.000	10.689	99	107	
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	133.942	110.000				110.000	111.252	83	101	
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	16.146	8.263			1.000	9.263	11.563	72	125	
			613400		0922	Nabavka materijala	9.191	6.000			1.500	7.500	7.651	83	102	
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.420	0			1.000	1.000	380	27	38	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	40.964	37.640			5.000	42.640	30.324	74	71	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.291	0			2.000	2.000	1.007	78	50	
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.280	3.710				3.710	2.861	87	77	
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	22.300	8.717	0		8.550	0	17.267	18.362	82	106
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.072	7.137			2.550	9.687	11.648	89	120	
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.228	1.580			6.000	7.580	6.714	73	89	
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0	
			821300		0922	Nabavka opreme	1.053				2.000	2.000	398	38	20	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0				1.000	1.000	16	0	2	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	72	76				76	70	97	92	
					0922	UKUPNO	1.626.011	1.467.280	0	144.720	0	1.612.000	1.505.345	93	93	
22	03	0028			0922	SREDNJA MJESOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI										
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.302.148	1.197.810	0	105.390	0	1.303.200	1.274.418	98	98	
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.116.781	1.012.700				100.500	1.113.200	1.085.244	97	97
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	185.367	185.110			4.890	190.000	189.174	102	100	
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	116.446	106.333			10.553	116.886	111.155	95	95	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	159.716	108.371	0	54.425	0	162.796	150.700	94	93	
			613100		0922	Putni troškovi	436	0			900	900	271	62	30	
			613200		0922	Izdaci za energiju	75.244	73.611	0		2.500	0	76.111	65.222	87	86
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	22.749	38.030			2.500	40.530	19.376	85	48	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	52.495	35.581				35.581	45.846	87	129
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	22.026	12.051		2.500		14.551	18.285	83	126
			613400		0922	Nabavka materijala	11.461	3.169		10.000		13.169	10.950	96	83
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.314	800		11.000		11.800	6.351	76	54
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	2.905	0		3.100		3.100	2.820	97	91
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.607	800		10.000		10.800	9.877	93	91
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.694	3.750		4.400		8.150	7.451	97	91
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	21.029	14.190	0	10.025	0	24.215	29.473	140	122
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.675	5.900		5.025		10.925	17.706	152	162
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.354	8.290		5.000		13.290	11.767	126	89
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	1.305			5.000		5.000	1.573	121	31
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	75	72				72	72	96	100
					0922	UKUPNO	1.579.615	1.412.514	0	175.368	0	1.587.882	1.537.846	97	97
22	03	0029			0922	KŠC "SVETI PAVAO" OPĆA GIMNAZIJA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	433.069	438.500	0	0	0	438.500	401.385	93	92
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	368.441	371.500				371.500	342.307	93	92
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	64.628	67.000				67.000	59.078	91	88
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.589	40.100				40.100	35.942	93	90
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	57.189	46.645	0	1.000	519	48.164	53.423	93	111
			613100		0922	Putni troškovi	0	0		1.000		1.000	0	0	0
			613200		0922	Izdaci za energiju	37.877	29.435	0	0	0	29.435	35.558	94	121
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.786	7.000				7.000	8.100	92	116
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	29.091	22.435				22.435	27.458	94	122
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.784	5.900				5.900	6.760	100	115
			613400		0922	Nabavka materijala	3.402	2.500				2.500	2.594	76	104
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.046	1.000				1.000	519	50	52
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	906	1.120				1.120	1.432	158	128
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	531	590				590	489	92	83
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	6.643	6.100	0	0	519	6.619	6.071	91	92
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.531	2.100				2.100	2.117	84	101
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.112	4.000			519	4.519	3.954	96	87
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	3.000					0	792	26	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	27	30				30	28	104	93
					0922	UKUPNO	531.847	525.245	0	1.000	519	526.764	491.542	92	93
22	03	0030			0922	"SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE" ŽEPČE									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.178.837	2.183.000	0	0	0	2.183.000	2.170.966	100	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.834.928	1.838.000				1.838.000	1.821.566	99	99
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	343.909	345.000				345.000	349.400	102	101
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	189.595	193.500				193.500	191.122	101	99
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	180.791	146.100	0	5.000	0	151.100	168.095	93	111
			613100		0922	Putni troškovi	179	100				100	207	116	207
			613200		0922	Izdaci za energiju	96.257	82.000	0	0	0	82.000	88.041	91	107
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	13.297	12.000				12.000	12.313	93	103
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	82.960	70.000				70.000	75.728	91	108

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	17.747	16.000				16.000	17.792	100	111
			613400		0922	Nabavka materijala	13.061	11.550			2.000	13.550	15.088	116	111
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.518	2.500			3.000	5.500	4.097	74	74
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.746	6.760				6.760	11.265	116	167
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	930	660				660	646	69	98
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	37.353	26.530	0		0	26.530	30.959	83	117
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	30.071	19.390				19.390	26.042	87	134
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	7.282	7.140				7.140	4.917	68	69
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	0	0			4.000	4.000	0	0	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	133	134				134	131	98	98
					0922	UKUPNO	2.549.223	2.522.600	0	9.000	0	2.531.600	2.530.183	99	100
22	03	0032			0922	KŠC "DON BOSCO" GIMNAZIJA ŽEPČE									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	411.288	408.778	0		0	408.778	416.331	101	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	345.856	346.778				346.778	349.337	101	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	65.432	62.000				62.000	66.994	102	108
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.315	36.500				36.500	36.681	101	100
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	94.781	90.187	0		0	90.187	79.458	84	88
			613100		0922	Putni troškovi	0	0				0	0	0	0
			613200		0922	Izdaci za energiju	75.657	73.774	0		0	73.774	63.173	83	86
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	24.987	22.774				22.774	25.331	101	111
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	50.670	51.000				51.000	37.842	75	74
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.494	10.000				10.000	10.401	99	104
			613400		0922	Nabavka materijala	2.872	2.213				2.213	2.570	89	116
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	267	0				0	0	0	0
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	5.491	4.200	0		0	4.200	3.314	60	79
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.195	4.200				4.200	1.780	56	42
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	2.296	0				0	1.534	67	0
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0				0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	0	0				0	0	0	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	24	25				25	24	100	96
					0922	UKUPNO	542.384	535.465	0	0	0	535.465	532.470	98	99
22	03	0033			0922	KŠC "DON BOSCO" SREDNJA MJESOVITA ŠKOLA ŽEPČE									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	658.889	663.000	0		0	663.000	673.139	102	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	561.115	563.000				563.000	570.512	102	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	97.774	100.000				100.000	102.627	105	103
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.999	60.100				60.100	59.904	103	100
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	114.368	100.880	0		0	100.880	79.952	70	79
			613100		0922	Putni troškovi	0	0				0	0	0	0
			613200		0922	Izdaci za energiju	88.041	79.000	0		0	79.000	57.057	65	72
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	23.215	22.000				22.000	25.545	110	116
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	64.826	57.000				57.000	31.512	49	55
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.785	11.000				11.000	11.458	106	104
			613400		0922	Nabavka materijala	3.085	3.000				3.000	2.748	89	92

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016.godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	0	0				0	0	0	0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	931	1.000				1.000	465	50	47
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.526	6.880	0	0	0	6.880	8.224	71	120
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.339	4.000				4.000	2.606	41	65
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.187	2.880				2.880	5.618	108	195
			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	38				38	40	98	105
					0922	UKUPNO	831.256	823.980	0	0	0	823.980	812.995	98	99
22	03	0034			0922	SMŠ "STJEPANA RADIĆA" USORA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	573.425	579.000	0	0	0	579.000	544.284	95	94
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	475.983	479.000				479.000	452.640	95	94
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	97.442	100.000				100.000	91.644	94	92
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	49.540	51.000				51.000	47.306	95	93
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	66.288	52.400	0	6.100	0	58.500	57.073	86	98
			613100		0922	Putni troškovi	869	0		1.000		1.000	538	62	54
			613200		0922	Izdaci za energiju	23.765	23.000	0	0	0	23.000	17.759	75	77
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	2.270	2.000				2.000	2.365	104	118
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	21.495	21.000				21.000	15.394	72	73
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	3.146	3.100				3.100	3.115	99	100
			613400		0922	Nabavka materijala	3.084	3.200				3.200	3.169	103	99
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	1.800	2.860				2.860	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.009	2.000				2.000	1.949	97	97
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.947	1.980				1.980	1.976	101	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	29.668	16.260	0	5.100	0	21.360	28.567	96	134
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	25.371	13.400				18.500	24.802	98	134
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.297	2.860				2.860	3.765	88	132
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	0			1.400		1.400	0	0	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	35	39				39	38	109	97
					0922	UKUPNO	689.253	682.400	0	7.500	0	689.900	648.663	94	94
22	03	0036			0922	JU MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" U VISOKOM									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	781.294	718.600	0	66.110	0	784.710	776.630	99	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	641.366	591.600		51.510		643.110	636.340	99	99
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	139.928	127.000		14.600		141.600	140.290	100	99
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.272	61.110		5.410		66.520	66.654	99	100
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	341.332	66.805	0	295.880	0	362.685	281.207	82	78
			613100		0922	Putni troškovi	549	399		2.500		2.899	434	79	15
			613200		0922	Izdaci za energiju	139.584	45.000	0	95.000	0	140.000	117.865	84	84
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	45.264	17.000				45.000	40.965	91	91
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	94.320	28.000				95.000	76.900	82	81
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.501	4.734		4.300		9.034	6.437	99	71
			613400		0922	Nabavka materijala	111.919	2.372		117.000		119.372	62.825	56	53
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.250	100		11.400		11.500	11.709	142	102
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	210	0		500		500	210	100	42

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	32.699	3.970		34.000		37.970	39.837	122	105
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.144	800		7.000		7.800	8.147	100	104
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	33.476	9.430	0	24.180	0	33.610	33.743	101	100
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	20.335	6.430		14.680		21.110	14.574	72	69
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	13.141	3.000		9.500		12.500	19.169	146	153
			821200		0922	Nabavka građevina	0			88.000		88.000	64.970	0	74
			821300		0922	Nabavka opreme	20.431			12.000		12.000	9.320	46	78
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			10.000		10.000	7.470	0	75
					0922	Ukupan broj zaposlenih	49	49				49	50	102	102
					0922	UKUPNO	1.210.329	846.515	0	477.400	0	1.323.915	1.206.251	100	91
22	03	0037			0922	FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA VISOKO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	360.305	480.000	0	7.150	0	487.150	510.502	142	105
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	299.442	399.000		6.225		405.225	423.860	142	105
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	60.863	81.000		925		81.925	86.642	142	106
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	31.520	41.500		654		42.154	44.505	141	106
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	120.463	56.301	0	154.925	0	211.226	168.306	140	80
			613100		0922	Putni troškovi	309	199		700		899	194	63	22
			613200		0922	Izdaci za energiju	29.105	30.000	0	29.100	0	59.100	50.747	174	86
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	12.915	10.000		10.600		20.600	25.492	197	124
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	16.190	20.000		18.500		38.500	25.255	156	66
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	9.854	6.040		6.960		13.000	15.602	158	120
			613400		0922	Nabavka materijala	63.906	3.712		85.480		89.192	93.779	147	105
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	891	0		9.000		9.000	780	88	9
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		0		0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	984	1.400		5.500		6.900	900	91	13
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	358	1.000		5.200		6.200	0	0	0
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.056	13.950	0	12.985	0	26.935	6.304	42	23
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	978	9.950		8.285		18.235	1.385	142	8
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	14.078	4.000		4.700		8.700	4.919	35	57
			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	32	30				30	37	116	123
					0922	UKUPNO	512.288	577.801	0	162.729	0	740.530	723.313	141	98
22	04	0000				VISOKO OBRAZOVANJE UKUPNO									
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	9.673.009	9.205.694	0	619.000	0	9.824.694	9.654.561	100	98
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	8.702.030	8.435.918	0	383.000	0	8.818.918	8.739.846	100	99
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	970.979	769.776	0	236.000	0	1.005.776	914.715	94	91
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	904.637	877.192	0	40.382	0	917.574	914.831	101	100
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	4.018.734	1.209.699	549.383	2.287.594	534.598	4.581.274	4.341.552	108	95
			613100		0942	Putni troškovi	88.259	41.495	0	41.359	72.274	155.128	97.035	110	63
			613200		0942	Izdaci za energiju	724.697	351.956	0	135.000	0	486.956	683.982	94	140
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	248.286	79.316	0	110.000	0	189.316	243.090	98	128
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	476.411	272.640	0	25.000	0	297.640	440.892	93	148
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	225.424	105.664	0	96.700	4.100	206.464	256.981	114	124
			613400		0942	Nabavka materijala	468.908	12.794	2.736	488.600	52.563	556.693	461.499	98	83
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	23.425	0	0	31.500	5.000	36.500	19.628	84	54
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	43.225	700	0	27.500	5.000	33.200	32.600	75	98
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	73.599	400	180.545	53.000	75.775	309.720	123.220	167	40

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613800		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20.424	3.000	0	16.900	5.000	24.900	8.418	41	34
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	2.350.773	693.690	366.102	1.397.035	314.886	2.771.713	2.658.189	113	96
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.009.035	652.990	316.102	1.036.435	64.247	2.069.774	2.276.599	113	110
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	341.738	40.700	50.000	360.600	250.639	701.939	381.590	112	54
			821200		0942	Nabavka građevina	754.803	160.300	0	0	0	160.300	205.983	27	128
			821300		0942	Nabavka opreme	473.151	0	688.574	83.000	265.179	1.036.753	686.505	145	66
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.376	0	0	5.000	25.000	30.000	2.500	57	8
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	72.842	10.000	64.922	30.000	36.000	140.922	31.950	44	23
					0942	Ukupan broj zaposlenih	341	342	0	0	0	342	347	102	101
					0942	U K U P N O	15.901.552	11.462.885	1.302.879	3.064.976	860.777	16.691.517	15.837.882	100	95
22	04	0004			0942	ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET									
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	981.802	910.694	0	70.000	0	980.694	1.025.699	104	105
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	902.584	839.918		58.000		897.918	952.478	106	106
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	79.218	70.776		12.000		82.776	73.221	92	88
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.699	88.192		6.090		94.282	100.010	106	106
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	315.638	49.801	0	207.385	18.965	276.151	386.754	123	140
			613100		0942	Putni troškovi	2.682	1.495		6.000		7.495	2.531	94	34
			613200		0942	Izdaci za energiju	9.839	9.266	0	0	0	9.266	13.036	132	141
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	5.930	4.266				4.266	5.684	96	133
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	3.909	5.000				5.000	7.352	188	147
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	9.518	7.810				7.810	10.308	108	132
			613400		0942	Nabavka materijala	5.073	2.130		2.100		4.230	6.919	136	164
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	640	0		1.000		1.000	668	104	67
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	0	700				700	0	0	0
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	2.069	400		3.000		3.400	1.292	62	38
			613800		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	455	0		900		900	375	82	42
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	285.362	28.000	0	194.385	18.965	241.350	351.625	123	146
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	243.563	27.000		186.785		213.785	331.499	136	155
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	41.799	1.000		7.600	18.965	27.565	20.126	48	73
			821200		0942	Nabavka građevina	0	0		0	0	0	0	0	0
			821300		0942	Nabavka opreme	400	0		6.000	1.000	7.000	0	0	0
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0		0	0	0	0	0	0
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		0	0	0	0	0	0
					0942	Ukupan broj zaposlenih	30	30				30	30	100	100
					0942	UKUPNO	1.392.539	1.048.687	0	289.475	19.965	1.358.127	1.512.463	109	111
22	04	0010			0942	UNIVERZITET U ZENICI									
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.691.207	8.295.000	0	549.000	0	8.844.000	8.628.862	99	98
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	7.799.446	7.596.000		325.000		7.921.000	7.787.368	100	98
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	891.761	699.000		224.000		923.000	841.494	94	91
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	809.938	789.000		34.292		823.292	814.821	101	99
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	3.703.096	1.159.898	549.383	2.080.209	515.633	4.305.123	3.954.798	107	92
			613100		0942	Putni troškovi	85.577	40.000		35.359	72.274	147.633	94.504	110	64
			613200		0942	Izdaci za energiju	714.858	342.690	0	135.000	0	477.690	670.946	94	140
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	242.356	75.050		110.000		185.050	237.406	98	128
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	472.502	267.640		25.000		292.640	433.540	92	148
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	215.906	97.854		96.700	4.100	198.654	246.673	114	124
			613400		0942	Nabavka materijala	463.835	10.664	2.736	486.500	52.563	552.463	454.580	98	82
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	22.785	0		30.500	5.000	35.500	18.960	83	53
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	43.225	0		27.500	5.000	32.500	32.600	75	100
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	71.530	0	180.545	50.000	75.775	306.320	121.928	170	40

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			613800		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	19.969	3.000		16.000	5.000	24.000	8.043	40	34
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	2.065.411	665.690	366.102	1.202.650	295.921	2.530.363	2.306.564	112	91
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.765.472	625.990	316.102	849.650	64.247	1.855.989	1.945.100	110	105
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	299.939	39.700	50.000	353.000	231.674	674.374	361.464	121	54
			821200		0942	Nabavka građevina	754.803	160.300				160.300	205.983	27	128
			821300		0942	Nabavka opreme	472.751		688.574	77.000	264.179	1.029.753	686.505	145	67
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	4.376			5.000	25.000	30.000	2.500	57	8
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	72.842	10.000	64.922	30.000	36.000	140.922	31.950	44	23
					0942	Ukupan broj zaposlenih	311	312				312	317	102	102
					0942	UKUPNO	14.509.013	10.414.198	1.302.879	2.775.501	840.812	15.333.390	14.325.419	99	93
22	05	0001				PEDAGOŠKI ZAVOD									
			611000		0960	Plaće i naknade troškova zaposlenih	382.454	392.522	0	0	0	392.522	384.219	100	98
			611100		0960	Bruto plaće i naknade	340.919	345.796				345.796	339.381	100	98
			611200		0960	Naknade troškova zaposlenih	41.535	46.726				46.726	44.838	108	96
			612100		0960	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	35.797	36.308				36.308	35.781	100	99
			613000		0960	Izdaci za materijal i usluge	54.218	48.596	0	31.980	6.900	87.476	76.582	141	88
			613100		0960	Putni troškovi	747	330			300	630	525	70	83
			613200		0960	Izdaci za energiju	9.366	7.276	0	0	0	7.276	8.813	94	121
				MCC201	0960	Izdaci za električnu energiju	0	0				0	0	0	0
				MCC202	0960	Izdaci za grijanje	9.366	7.276				7.276	8.813	94	121
			613300		0960	Izdaci za komunalne usluge	4.630	2.492		4.800		7.292	4.166	90	57
			613400		0960	Nabavka materijala	460	498		2.000	2.670	5.168	3.604	783	70
			613500		0960	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0960	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0960	Izdaci za tekuće održavanje	0	0				0	0	0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613800		0960	Ugovorene i druge posebne usluge	39.015	38.000	0	25.180	3.930	67.110	59.474	152	89
				MCC901	0960	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	17.533	15.100		13.580		28.680	34.930	199	122
				MCC902	0960	Ostale ugovorene usluge	21.482	22.900		11.600	3.930	38.430	24.544	114	64
					0960	Ukupan broj zaposlenih	16	17				17	18	113	106
					0960	UKUPNO	472.469	477.426	0	31.980	6.900	516.306	496.582	105	96
22	06	0001				ĐAČKI DOM									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	261.084	264.652	0	0	0	264.652	266.925	102	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	214.154	214.790				214.790	219.351	102	102
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	46.930	49.862				49.862	47.574	101	95
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.209	22.555				22.555	22.759	102	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	206.796	34.830	0	258.250	0	293.080	200.318	97	68
			613100		0922	Putni troškovi	808	100		2.500		2.600	375	46	14
			613200		0922	Izdaci za energiju	61.662	31.234	0	30.500	0	61.734	58.601	95	95
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	17.223	5.300		13.000		18.300	14.994	87	82
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	44.439	25.934		17.000		42.934	43.607	98	102
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	11.317	487		10.350		10.837	9.435	83	87
			613400		0922	Nabavka materijala	114.419	399		194.700		195.099	109.082	95	56
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.463	0		2.400		2.400	946	65	39
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.329	710		5.000		5.710	7.323	100	128
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	249	0		1.300		1.300	245	98	19
			613800		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.549	1.900	0	11.500	0	13.400	14.311	150	107
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.352	1.200		6.000		7.200	6.624	104	92
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	3.197	700		5.500		6.200	7.687	240	124

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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	0
			821300		0922	Nabavka opreme	11.023			9.000	3.000	12.000	8.762	79	73
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			5.000		5.000	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	18	18				18	18	100	100
22	02	1			0922	UKUPNO	501.112	322.037	0	272.250	3.000	597.287	498.764	100	84
22	02	0063				GLAZBENA SKOLA "KATARINA KOTROMANIC-KOSAČA" ŽEPČE									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.168.132	1.166.500	0	0	0	1.166.500	1.157.515	99	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	931.951	931.500				931.500	918.735	99	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	236.181	235.000				235.000	238.780	101	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.084	97.100				97.100	96.467	99	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	80.181	73.334	0	0	0	73.334	79.653	99	109
			613100		0912	Putni troškovi	447	200				200	258	58	129
			613200		0912	Izdaci za energiju	30.002	25.289	0	0	0	25.289	29.399	98	116
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.081	3.289				3.289	2.941	95	89
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	26.921	22.000				22.000	26.458	98	120
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.970	3.620				3.620	5.660	114	156
			613400		0912	Nabavka materijala	6.317	3.760				3.760	6.840	108	182
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	4.200	2.660				2.660	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.791	3.200				3.200	4.168	149	130
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	31.454	34.605	0	0	0	34.605	33.328	106	96
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	25.910	29.705				29.705	25.913	100	87
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	5.544	4.900				4.900	7.415	134	151
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	73	73				73	79	108	108
22	02	63			0912	UKUPNO	1.345.397	1.336.934	0	0	0	1.336.934	1.333.635	99	100
22						U K U P N O	133.586.565	125.721.602	1.419.889	5.805.161	1.591.167	134.537.819	132.774.118	99	99
22						Ukupan broj zaposlenih	5.773	5.797	0	0	0	5.797	0	0	0
23	01	0001				MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU									
			611000		0421	Plaće i naknade troškova zaposlenih	441.384	442.000	0	0	0	442.000	388.178	88	88
			611100		0421	Bruto plaće i naknade	394.284	400.530				400.530	342.427	87	85
			611200		0421	Naknade troškova zaposlenih	47.100	41.470				41.470	45.751	97	110
			612100		0421	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	41.497	42.056				42.056	36.260	87	86
			613000		0421	Izdaci za materijal i usluge	27.392	18.944	12.000	0	0	30.944	26.954	98	87
			613100		0421	Putni troškovi	1.536	2.372				2.372	1.529	100	64
			613200		0421	Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		0421	Izdaci za komunalne usluge	499	648				648	139	28	21
			613400		0421	Nabavka materijala	3.057	3.234				3.234	3.151	103	97
			613500		0421	Izdaci za usluge prevoza i goriva	544	1.200				1.200	637	117	53
			613600		0421	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		0421	Izdaci za tekuće održavanje	4.447	670				670	388	9	58
			613800		0421	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	300				300	0	0	0
			613900		0421	Ugovorene i druge posebne usluge	17.289	10.520	12.000	0	0	22.520	21.110	122	94
					0421	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	3.953	0	10.000			10.000	4.280	108	43

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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
					0421	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.280	1.000	2.000			3.000	1.127	88	38
					0421	Ostale ugovorene usluge	12.056	9.520				9.520	15.703	130	165
			614000		0421	Tekući transferi i drugi tekući rashodi - budžetska sredstva	1.873.784	2.547.150	0	0	0	2.547.150	2.298.035	123	90
			614100		0421	Tekući transferi drugim nivoima vlasti-budžetska sredstva	0	110.000	0	0	0	110.000	110.000	0	100
				614100	0421	Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva	0	110.000	0	0	0	110.000	110.000	0	100
				614300	0421	Tekući transfer udruženjima	13500	12.150	0			12.150	12.000	89	99
				614400	NAD 402	0421	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	1.810.284	2.500.000			2.500.000	2.255.485	125	90
				614400	NAD 405	0421	Subvencije - veterinarstvo	50.000	35.000			35.000	30.550	61	87
			614000		0421	Tekući transferi i drugi tekući rashodi - namjenska sredstva	3.835.790	0	5.310.000	0	0	5.310.000	2.962.957	77	56
				614100	0421	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	270.941		280.000			280.000	169.158	62	60
				614100	0421	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0		30.000			30.000	5.639	0	19
				614400	NAD 403	0421	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	3.564.849		4.000.000		4.000.000	2.693.993	76	67
				614400	NAD 404	0421	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	0		1.000.000		1.000.000	94.167	0	9
			615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za Institut za zdravlje i sigurnost hrane	0	160.000				160.000	160.000	0	100
					0421	Ukupno broj zaposlenih	16	17				17	15	94	88
23	01				0421	UKUPNO	6.219.847	3.320.150	5.322.000	0	0	8.642.150	5.982.384	96	69
23	02	0001				VETERINARSKI ZAVOD									
			611000		0421	Plaće i naknade troškova zaposlenih	83.517	0	0	0	0	0	3.678	4	0
					0421	Bruto plaće i naknade	72.694	0	0	0	0	0	3.678	5	0
					0421	Naknade troškova zaposlenih	10.823	0	0	0	0	0	0	0	0
			612100		0421	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	7.633	0	0	0	0	0	386	5	0
			613000		0421	Izdaci za materijal i usluge	10.325	0	0	0	0	0	12	0	0
					0421	Putni troškovi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0421	Izdaci za energiju	5.483	0	0	0	0	0	0	0	0
					0421	Izdaci za komunalne usluge	1.484	0	0	0	0	0	0	0	0
					0421	Nabavka materijala	732	0	0	0	0	0	0	0	0
					0421	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0421	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0421	Izdaci za tekuće održavanje	2.189	0	0	0	0	0	0	0	0
					0421	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0421	Ugovorene i druge posebne usluge	437	0	0	0	0	0	12	3	0
					0421	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne cjelatnosti	118	0	0	0	0	0	0	0	0
					0421	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	237	0	0	0	0	0	12	5	0
					0421	Ostale ugovorene usluge	82	0	0	0	0	0	0	0	0
			821300		0421	Nabavka opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			821400		0421	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			821600		0421	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0421	Ukupno broj zaposlenih	5	4				4	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016. godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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
23	02				0421	UKUPNO	101.475	0	0	0	0	0	4.076	4	0
23	03	0001				KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO									
			611000		0422	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.016.010	1.980.000	10.200	0	0	1.990.200	1.968.502	98	99
			611100		0422	Bruto plaće i naknade	1.602.223	1.590.000	7.700			1.597.700	1.567.799	98	98
			611200		0422	Naknade troškova zaposlenih	413.787	390.000	2.500			392.500	400.703	97	102
			612100		0422	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	170.488	166.000	100			166.100	167.276	98	101
			613000		0422	Izdaci za materijal i usluge	68.501	13.218	99.140	0	0	112.358	101.927	149	91
			613100		0422	Putni troškovi	306	0	600			600	402	131	67
			613200		0422	Izdaci za energiju	8.210	1.555	8.100			9.655	9.225	112	96
			613300		0422	Izdaci za komunalne usluge	15.929	548	15.400			15.948	14.017	88	88
			613400		0422	Nabavka materijala	8.163	1.575	29.300			30.875	28.037	343	91
			613500		0422	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.435	400	26.000			26.400	24.983	162	95
			613600		0422	Unajmljivanje imovine i opreme	4.200	2.540	3.240			5.780	5.780	138	100
			613700		0422	Izdaci za tekuće održavanje	2.740	300	8.000			8.300	9.164	334	110
			613800		0422	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0			0	0	0	0
			613900		0422	Ugovorene i druge posebne usluge	13.518	6.300	8.500	0	0	14.800	10.319	76	70
					0422	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	840	0	1.000			1.000	117	14	12
					0422	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.429	5.900				5.900	5.324	98	90
					0422	Ostale ugovorene usluge	7.249	400	7.500			7.900	4.878	67	62
			614000		0422	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	446.954	0	487.590	0	0	487.590	446.794	100	92
			614100		0422	Tekući transferi općinama po Zakonu o šumama	446.954		487.590			487.590	446.794	100	92
			821100		0422	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0					0	0	0	0
			821300		0422	Nabavka opreme	108.559		61.000			61.000	60.790	56	100
			821600		0422	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	218.124		56.100			56.100	56.051	26	100
					0422	Ukupan broj zaposlenih	109	112				112	109	100	97
23	03				0422	UKUPNO	3.028.636	2.159.218	714.130	0	0	2.873.348	2.801.340	92	97
23						U K U P N O	9.349.958	5.479.368	6.036.130	0	0	11.515.498	8.787.800	94	76
23						Ukupan broj zaposlenih	130	133	0	0	0	133	124	95	93
24	01	0001				MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA									
			611000		1090	Plaće i naknade troškova zaposlenih	428.251	392.500	0	0	0	392.500	378.284	88	96
			611100		1090	Bruto plaće i naknade	383.268	355.000				355.000	341.066	89	96
			611200		1090	Naknade troškova zaposlenih	44.983	37.500				37.500	37.218	83	99
			612100		1090	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.288	38.000				38.000	35.844	89	94
			613000		1090	Izdaci za materijal i usluge	23.662	26.000	0	0	0	26.000	30.050	127	116
			613100		1090	Putni troškovi	987	2.000				2.000	1.301	132	65
			613200		1090	Izdaci za energiju	0	0				0	0	0	0
			613300		1090	Izdaci za komunalne usluge	551	0				0	0	0	0
			613400		1090	Nabavka materijala	3.219	4.000				4.000	2.961	92	74
			613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		1090	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0	0	0
			613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	211	0				0	169	80	0
			613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	18.694	20.000	0	0	0	20.000	25.619	137	128
					1090	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	4.116	8.800				8.800	10.347	251	118
					1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.253	1.280				1.280	1.137	91	89
					1090	Ostale ugovorene usluge	13.325	9.920				9.920	14.135	106	142

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016.godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	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		1090	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	7.136.862	8.613.750	0	0	0	8.613.750	8.459.267	119	98
			614200		1090	Tekući transferi pojedincima	7.130.588	8.608.750	0	0	0	8.608.750	8.454.172	119	98
				OAD 201	1090	Medicinska rehabilitacija	188.906	250.000				250.000	249.900	132	100
				OAD 202	1090	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	1.526.800	1.648.400				1.648.400	1.648.400	108	100
				OAD 203	1090	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	7.506	11.500				11.500	11.414	152	99
				OAD 204	1090	Sredstva za rad branilačkih udruženja	399.052	438.000				438.000	440.490	110	101
				OAD 205	1090	Ortopedska i druga pomagala	20.455	185.000				185.000	149.674	732	81
				OAD 206	1090	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	76.500	70.000				70.000	70.000	92	100
				OAD 207	1090	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	44.670	65.000				65.000	64.937	145	100
				OAD 208	1090	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	1.745.280	1.650.000				1.650.000	1.631.220	93	99
				OAD 212	1090	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	469.930	450.000				450.000	526.639	112	117
				OAD 213	1090	Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	925.650	1.000.000				1.000.000	945.100	102	95
				OAD 214	1090	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	730.000	900.000				900.000	900.150	123	100
				OAD 216	1090	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	1.800	2.000				2.000	1.700	94	85
				OAD 219	1090	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	29.000	60.000				60.000	55.000	190	92
				OAD 220	1090	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	484.250	463.850				463.850	463.850	96	100
				OAD 222	1090	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	391.500	1.320.000				1.320.000	1.203.850	307	91
				OAD 223	1090	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	89.289	95.000				95.000	91.848	103	97
			614300		1090	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	6.274	5.000	0	0	0	5.000	5.095	81	102
				OAX 001	1090	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.274	5.000				5.000	5.095	81	102
				OAX 002	1090	Profesionalna rehabilitacija	0	0				0	0	0	0
			615100		1090	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	19.305	30.000				30.000	30.000	155	100
					1090	UKUPNO broj zaposlenih	15	16				16	14	93	88
24					1090	UKUPNO	7.648.368	9.100.250	0	0	0	9.100.250	8.933.445	117	98
25	01	0001				KANTONALNA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	99.150	88.400	0	0	0	88.400	43.681	44	49
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	85.338	79.600				79.600	37.202	44	47
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	13.812	8.800				8.800	6.479	47	74
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.960	8.990				8.990	3.906	44	43
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	67.045	186.058	0	0	0	186.058	35.348	53	19
			613100		0111	Putni troškovi	100	1.000				1.000	360	360	36
			613200		0111	Izdaci za energiju	2.873	2.093				2.093	2.550	89	122
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	1.722	2.492				2.492	1.576	92	63
			613400		0111	Nabavka materijala	35.186	127.907				127.907	766	2	1
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0	0	0
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	25.575	43.536				43.536	24.113	94	55
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	532	500				500	82	15	16
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	1.057	8.530	0	0	0	8.530	5.901	558	69

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Izmijenjeni Budžet 2016.godine					Izvršenje Budžeta 2016. godina	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	118	6.650				6.650	3.324	2.817	50
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	276	376				376	133	48	35
					0111	Ostale ugovorene usluge	663	1.504				1.504	2.444	369	163
			821400		0111	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0				0	0	0	0
					0111	Ukupan broj zaposlenih	4	4				4	4	100	100
25					0111	UKUPNO	175.155	283.448	0	0	0	283.448	82.935	47	29
26	01	0001				KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.694.772	1.720.000	0	0	0	1.720.000	1.696.624	100	99
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	1.521.089	1.550.000				1.550.000	1.531.254	101	99
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	173.683	170.000				170.000	165.370	95	97
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	160.160	163.915				163.915	160.817	100	98
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	48.027	50.590	0	0	0	50.590	44.888	93	89
			613100		0111	Putni troškovi	4.715	2.500				2.500	3.299	70	132
			613200		0111	Izdaci za energiju	6.089	5.285				5.285	5.275	87	100
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	8.373	8.000				8.000	7.872	94	98
			613400		0111	Nabavka materijala	14.311	11.000				11.000	10.971	77	100
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.205	6.000				6.000	5.544	251	92
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	1.694	1.805				1.805	1.694	100	94
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	2.496	4.000				4.000	2.547	102	64
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0	0	0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	8.144	12.000	0	0	0	12.000	7.686	94	64
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	118	470				470	604	512	129
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.920	5.000				5.000	4.939	100	99
					0111	Ostale ugovorene usluge	3.106	6.530				6.530	2.143	69	33
			821300		0111	Nabavka opreme	0	139.932				139.932	139.163	0	99
					0111	Ukupan broj zaposlenih	63	63				63	67	106	106
26					0111	UKUPNO	1.902.959	1.934.505	139.932	0	0	2.074.437	2.041.492	107	98
			600000			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA		50.000				50.000		0	0
						Ukupan broj zaposlenih	8.202	8.223	0	0	0	8.223	8.303	101	101
						SVEUKUPNO	268.239.031	251.950.126	24.137.474	5.927.792	5.333.490	287.348.882	275.838.340	103	96

MINISTAR

Andrej Kajić