

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

NACRT

**BUDŽET
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2013. GODINU**

Zenica, novembar 2012. godine

NACRT

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

BUDŽET ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2013.GODINU

I. OPĆI DIO

Član 1. (Sadržaj)

Budžet Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Budžet) za 2013.godinu sastoji se od:

Redni broj	O P I S	Plan Budžeta za 2012. godinu	Plan Budžeta za 2013. godinu
	Prihodi (porezni, neporezni i potpore)	272.135.838	269.918.000
	Prihodi od privatizacije	420.229	0
I	UKUPNI PRIHODI	272.556.067	269.918.000
	Primici MMF	10.000.000	0
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	282.556.067	269.918.000
II	RASHODI I IZDACI	271.406.067	269.418.000
	Finansiranje – spoljne otplate	1.050.000	300.000
	Izvršenje sudskih presuda	100.000	200.000
III	UKUPNO RASHODI I IZDACI I FINANSIRANJE	272.556.067	269.918.000
	Pokriće akumuliranog deficita	10.000.000	0
IV	VIŠAK-MANJAK (III-I) Višak rashoda nad prihodima	0	0

Član 2. (Prihodi i rashodi)

Prihodi i primici i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilansu prihoda i izdataka za 2013. godinu, kako slijedi:

A. PRIHODI I PRIMICI

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta 2011. godina	Plan Budžeta 2012. godina	Plan Budžeta 2013. godina	Index (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710000		I. PRIHODI OD POREZA	215.554.335	230.151.270	227.324.290	99
		I.1. DIREKTNi POREZI	30.144.785	31.804.209	33.649.290	106
711000		Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	9.045.782	9.740.008	10.000.000	103
	711100	Porezi na dobit pojedinaca				
	711200	Porez na dobit preduzeća	9.045.782	9.740.008	10.000.000	103
	711900	Ostali porezi na dobit pojedinaca i preduzeća				
713000		Porez na plaću	1.648.857	1.127.790	1.129.290	100
	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	1.235.070	1.025.264	1.027.064	100
	713113	Porez na dodatna primanja	413.787	102.526	102.226	100
715100		Porez na potrošnju u ugostiteljstvu	10.888	20.000	20.000	100
	715143	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	824	5.000	5.000	100
	715144	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	10.064	15.000	15.000	100
716100		Porez na dohodak	19.439.258	20.916.411	22.500.000	108
	716117	Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu		0	0	
717100		I.2. INDIREKTNi POREZI	185.401.055	198.347.061	193.605.000	98
	717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	180.251.412	191.847.061	187.605.000	98
	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za puteve	5.149.643	6.500.000	6.000.000	92
719110		I.3. OSTALI POREZI	8.495	0	70.000	
	719111	Ostali porezi	7.524	0	70.000	
	719114	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-zaostale uplate	971	0	0	
	719115	Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora	0	0	0	
720000		II. NEPOREZNI PRIHODI	29.245.503	39.330.763	40.136.433	102
721000		Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	5.008.827	2.354.029	1.963.800	83
721100		Prihodi od nefinansijskih JP i finansijskih javnih institucija	1.266.962	1.931.400	1.961.400	102
	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	1.258.871	1.920.000	1.950.000	102

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta 2011. godina	Plan Budžeta 2012. godina	Plan Budžeta 2013. godina	Index (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	5.822	8.900	8.900	100
	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	2.269	2.500	2.500	100
721200		Ostali prihodi od imovine	61.384	0	0	
	721211	Prihodi od kamata za depozite u banci	693	0	0	
	721231	Ostali prihodi od imovine	60.691	0	0	
721300		Kamate primljene od pozajmica	2.487	2.400	2.400	100
	721331	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima	2.487	2.400	2.400	100
721500		Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0	0	0	
721600		Prihodi od privatizacije	3.677.994	420.229	0	0
722000		Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	24.236.676	36.976.734	38.172.633	103
	722121	Kantonalne administrativne takse	805.455	1.025.264	1.000.000	98
	722221	Kantonalne sudske takse	4.361.163	5.023.796	5.000.000	100
	722311	Kantonalne komunalne takse	2.900	5.000	1.000	20
	722421	Kantonalne naknade	1.310	2.512	1.500	60
	722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe	918.009	1.500.000	1.000.000	67
	722424	Naknada za tehnički pregled vozila koja pripadaju budžetu kantonima	46.597	265.000	50.000	19
	722429	Ostale kantonalne naknade osim projekta CIPS	137.301	150.000	150.000	100
722500		Posebne naknade i takse	4.585.172	15.375.200	15.457.900	101
	722429	Ostale kantonalne naknade-MUP (PROJEKT CIPS)	1.908.174	3.516.000	1.531.000	44
	722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	208.487	180.000	80.000	44
	722520	Vodne naknade	2.242.123	4.500.000	6.000.000	133
	722530	Cestovne naknade	541	2.555.000	3.000.000	117
	722451,722452,722540	Naknada za korištenje šuma	737.483	1.793.900	1.609.600	90
	722550	Naknade za zaštitu okoliša	1.140.513	900.000	1.295.000	144
	722580	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	255.925	1.930.300	1.942.300	101
722600		Prihodi od pružanja usluga građanima - vlastiti prihodi	7.473.353	6.732.725	8.101.351	120
722700		Neplanirane uplate	491.688	2.209.474	3.500.000	158
	722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	307.753	0	0	
	722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	69.544	2.209.474	3.500.000	158
	722791	Ostale neplanirane uplate	114.391	0	0	
723000		Novčane kazne i ostali prihodi	3.505.554	4.687.763	3.910.882	83
	723121	Novčane kazne po kontonalnim propisima	67.095	110.000	110.000	100
	723122	Ostale kazne	2.250	3.600	3.600	100

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta 2011. godina	Plan Budžeta 2012. godina	Plan Budžeta 2013. godina	Index (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni				
	723123	i troškovi prekršajnog postupka	3.416.628	4.524.163	3.747.282	83
	723129	Ostali prihodi	19.581	50.000	50.000	100
730000		III. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI DONACIJE)	3.270.762	2.974.034	2.357.277	79
	731111	Primljeni tekući transferi iz inostranstva	129.991	307.277	307.277	100
	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	314.077	2.666.757	2.050.000	77
		Ministarstvo za prostorno uređenje , promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	0	
		Kantonalna direkcija za ceste	747.797	199.318	0	0
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - podsticaj povratku	0	0	0	
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - civilne žrtve rata	2.042.730	2.045.000	2.050.000	100
		Ministarstvo zdravstva	19.967	5.846	0	0
		Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i ustanove obrazovanja	330.277	416.593	0	0
		Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	0	
		Ministarstvo za boračka pitanja	0	0	0	
	777770	Obaveze po osnovu poreza na promet visoko tarifnih proizvoda i naknada za puteve.	85.761	100.000	100.000	100
	777776	Uplate zaostalih obaveza na temelju posebnih vodnih naknada	0			
	777778	Uplate zaostalih obaveza od poreza na promet visokotarifnih proizvoda	85.761	100.000	100.000	100
	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih	0	0	0	
810000		IV. KAPITALNI PRIMICI	0	10.000.000	0	0
	811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	
	812000	Primljeni kapitalni transferi iz inostranstva	0	0	0	
	813000	Primici od finansijske imovine	0	0	0	
	815330	Primici od direktnog zaduživanja	0	0	0	
	815111	Zajmovi primljeni kroz državu	0	10.000.000	0	0
		UKUPNI PRIHODI (I+II+III+IV)	248.156.361	282.556.067	269.918.000	96

B. RASHODI I IZDACI

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih (2 do 3)	142.346.014	147.074.623	147.076.512	1.103.850	1.393.796	0	149.574.158	102
2			611100		Bruto plaće i naknade	120.822.682	124.987.291	124.387.428	850.850	1.079.296	0	126.317.574	101
3			611200		Naknade troškova zaposlenih	21.523.332	22.087.332	22.689.084	253.000	314.500	0	23.256.584	105
4			612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	13.751.960	14.106.559	14.255.152	93.700	113.921	0	14.462.773	103
5			613000		Izdaci za materijal i usluge (6 do 14)	30.115.497	35.103.060	25.439.323	7.139.760	4.169.220	287.277	37.035.580	106
6			613100		Putni troškovi	351.674	403.664	198.585	19.000	119.205	40.000	376.790	93
7			613200		Izdaci za energiju	7.117.310	7.173.555	7.112.921	85.900	241.300	0	7.440.121	104
8			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.120.620	3.119.602	2.943.443	70.000	171.080	0	3.184.523	102
9			613400		Nabavka materijala	3.220.940	3.278.260	1.926.487	365.500	1.010.355	5.000	3.307.342	101
10			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	953.828	1.008.385	872.010	50.000	62.500	0	984.510	98
11			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.045.357	1.068.157	960.667	31.000	18.600	0	1.010.267	95
12			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.052.149	7.787.339	957.395	6.091.000	152.250	0	7.200.645	92
13			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	531.410	833.204	635.994	5.000	74.245	0	715.239	86
14			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.722.209	10.430.894	9.831.823	422.360	2.319.685	242.277	12.816.145	123
15			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti (16+17+18+19+20+21)	5.803.360	6.782.836	4.067.000	3.050.000	0	0	7.117.000	105
16	1801	0001		IAD 003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	320.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000	100
17	2201	0001		MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	2.848.740	3.238.836	3.520.000	0	0	0	3.520.000	109
18	2201	0001		MAD 102	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	182.075	274.000	262.000	0	0	0	262.000	96
19	1101	0001		BAD 101	Tekući transfer općinama za elementarne nepogode	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2201	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	121.700	85.000	85.000	0	0	0	85.000	100
21			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti - iz namjenskih sredstava (22+ 23+24+25+26+27+28+29)	2.330.845	2.985.000	0	3.050.000	0	0	3.050.000	102
22	1801	0001		IAD 001	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	604.351	700.000	0	700.000	0	0	700.000	100

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	2301	0001			Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	42.944	154.000	0	175.000	0	0	175.000	114
24	1801	0001		IAD 002	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	642.308	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	100
25	2301	0001			Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0	31.000	0	75.000	0	0	75.000	242
26	1901	0001			Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	909.815	900.000	0	900.000	0	0	900.000	100
27	1901	0001			Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	122.404	0	0	0	0	0	0	0
28	2303	0001			Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	9.023	200.000	0	200.000	0	0	200.000	100
29	2303	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0
30			614200		Tekući transferi pojedincima (31 do 76)	38.413.887	40.849.010	33.736.855	400.000	0	2.050.000	36.186.855	89
31	1001	0001			Tekući transfer pojedincima	2.000	6.000	2.000	0	0	0	2.000	33
32	1101	0001			Tekući transfer pojedincima	0	10.000	9.000	0	0	0	9.000	90
33	1401	0001			Tekući transfer pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite	50.000	410.000	5.000	400.000	0	0	405.000	99
34	1101	0001		BCD 201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	9.600	40.000	30.000	0	0	0	30.000	75
35	1101	0001		BCD 202	Tekući transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade Zeničko - dobojskog kantona	0	10.000	0	0	0	0	0	0
36	1601	0001			Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica	217.260	217.260	217.260	0	0	0	217.260	100
37	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica	110.982	110.000	110.982	0	0	0	110.982	101
38	2001	0001		KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	728.409	728.409	728.409	0	0	0	728.409	100
39	2001	0001		KAD 203	Civilne žrtve rata	2.883.926	2.886.195	850.000	0	0	2.050.000	2.900.000	100
40	2001	0001		KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	160.704	190.000	160.704	0	0	0	160.704	85
41	2001	0001		KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	6.992.657	6.992.657	7.000.000	0	0	0	7.000.000	100
42	2001	0001		KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	0	0	266.642	0	0	0	266.642	0
43	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	996.045	996.045	996.046	0	0	0	996.046	100
44	2001	0001		KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	119.014	119.000	119.014	0	0	0	119.014	100
45	2001	0001		KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	542.021	3.342.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	75
46	2001	0001		KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	153.360	153.360	153.360	0	0	0	153.360	100
47	2001	0001		KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	4.367.040	4.367.040	4.370.000	0	0	0	4.370.000	100

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	2001	0001		KAD 215	Stalna novčana pomoć	777.822	1.050.000	780.000	0	0	0	780.000	74
49	2001	0001		KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	203.404	203.404	203.404	0	0	0	203.404	100
50	2001	0001		KAD 217	Dodatak na djecu	3.413.865	3.413.865	3.415.000	0	0	0	3.415.000	100
51	2001	0001		KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	100.628	100.628	101.000	0	0	0	101.000	100
52	2001	0001		KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	322.850	322.850	322.850	0	0	0	322.850	100
53	2001	0001		KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	456.800	728.800	456.800	0	0	0	456.800	63
54	2001	0001			Poticaj zapošljavanja mladih	60.000	300.000	60.000	0	0	0	60.000	20
55	2201	0001		MAD 201	Prijevoz đaka	5.187.893	2.977.909	0	0	0	0	0	0
56	2201	0001		MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	1.001.700	1.001.700	1.000.000	0	0	0	1.000.000	100
57	2201	0001		MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.432.525	1.435.000	1.435.000	0	0	0	1.435.000	100
58	2201	0001		MAD 204	Tekući transfer za naučno - istraživačku djelatnost	80.138	80.138	80.138	0	0	0	80.138	100
59	2201	0001		MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	119.771	144.771	120.000	0	0	0	120.000	83
60	2201	0001		MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	0	0	398.000	0	0	0	398.000	0
61	2401	0001		OAD 201	Banjsko - klimatsko liječenje	194.700	220.000	194.700	0	0	0	194.700	89
62	2401	0001		OAD 202	Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije	1.306.000	1.400.000	1.306.000	0	0	0	1.306.000	93
63	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	5.827	20.000	5.827	0	0	0	5.827	29
64	2401	0001		OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	395.910	395.910	395.910	0	0	0	395.910	100
65	2401	0001		OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	25.280	200.000	25.280	0	0	0	25.280	13
66	2401	0001		OAD 206	Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI	62.700	85.000	62.700	0	0	0	62.700	74
67	2401	0001		OAD 207	Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije	66.800	85.000	66.800	0	0	0	66.800	79
68	2401	0001		OAD 208	Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije	2.949.742	2.949.742	2.949.742	0	0	0	2.949.742	100
69	2401	0001		OAD 212	Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije	359.757	430.000	359.757	0	0	0	359.757	84
70	2401	0001		OAD 213	Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika boračke populacije	369.930	434.000	369.930	0	0	0	369.930	85
71	2401	0001		OAD 214	Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije	300.000	404.000	300.000	0	0	0	300.000	74

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	2401	0001		OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	300	1.600	300	0	0	0	300	19
73	2401	0001		OAD 219	Transfer za izgradnju spomen obilježja	99.800	100.000	99.800	0	0	0	99.800	100
74	2401	0001		OAD 220	Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije	359.500	359.500	359.500	0	0	0	359.500	100
75	2401	0001			Tekući transferi JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	1.427.227	0	0	0	0	0	0	0
76	2401	0001			Tekući transferi za podsticaj samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica	0	1.427.227	1.350.000	0	0	0	1.350.000	95
77			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama (78 do 103)	3.156.638	2.944.781	2.528.235	180.000	0	0	2.708.235	92
78	1001	0001			Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika	400.000	400.000	400.000	0	0	0	400.000	100
79	1001	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	1.800	10.000	5.000	0	0	0	5.000	50
80	1101	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	236.350	300.000	230.000	0	0	0	230.000	77
81	1401	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite	22.500	55.000	0	55.000	0	0	55.000	100
82	1901	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	5.000	0	20.000	0	0	20.000	400
83	1201	0001			Tekući transfer za Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje	320.800	81.380	0	0	0	0	0	0
84	2001	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	75.000	75.000	75.000	0	0	0	75.000	100
85	2001	0001			Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	102.000	135.000	0	105.000	0	0	105.000	78
86	2101	0001		LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	67.952	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100
87	2101	0001		LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100
88	2101	0001		LAX 003	Tekući transfer za usavršavanje kadrova	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2101	0001		LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	15.000	20.000	15.000	0	0	0	15.000	75
90	2101	0001		LAX 005	Tekući transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti	512.299	300.000	300.000	0	0	0	300.000	100

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	2101	0001		LAX 006	Podrška projektu skrining grlića materice	620	2.346	0	0	0	0	0	0
92	2101	0001		LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada	50.760	50.000	50.000	0	0	0	50.000	100
93	2101	0001		LAX 008	Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo	65.330	50.000	50.000	0	0	0	50.000	100
94	2101	0001		LAX 009	Tekući transfer za Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja		0	0	0	0	0	0	0
95	2201	0001		MAX 001	Tekući transfer za dislociranu nastavu	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2201	0001		MAX 002	Tekući transfer za sport	710.930	710.930	710.930	0	0	0	710.930	100
97	2201	0001		MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	163.805	163.805	163.805	0	0	0	163.805	100
98	2201	0001		MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	100.500	100.500	100.500	0	0	0	100.500	100
99	2201	0001		MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	57.000	57.000	57.000	0	0	0	57.000	100
100	2201	0001		MAX 006	Podrška vjerskim zajednicama	133.820	133.820	110.000	0	0	0	110.000	82
101	2301	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	13.936	40.000	14.000	0	0	0	14.000	35
102	2401	0001		OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.236	15.000	7.000	0	0	0	7.000	47
103	2401	0001		OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000	100
104			614400		Subvencije javnim preduzećima (105+106+107+108)	4.802.980	8.460.808	2.248.408	7.000.000	0	0	9.248.408	109
105	2301	0001		NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	1.363.030	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	100
106	2301	0001		NAD 405	Subvencije-veterinarstvo	62.600	200.000	62.600	0	0	0	62.600	31
107	2301	0001		NAD 407	Subvencije za razvoj lokalnih zajednica	185.808	185.808	185.808	0	0	0	185.808	100
108					iz namjenskih sredstava (109+110)	3.191.542	6.075.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000	115
109	2301	0001		NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	2.241.996	4.500.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	133
110	2301	0001		NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	918.009	1.540.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	65
				NAD 408	Sredstva za izradu ribolovne osnove	31.537	35.000	0	0	0	0	0	0
111			614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.704.607	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	100
112	1801	0001			Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji	1.704.607	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	100

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113			614800		Drugi tekući rashodi (114+115)	742.078	642.078	650.000	0	0	0	650.000	101
114	1701	0001		HAD 801	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	642.078	642.078	650.000	0	0	0	650.000	101
115	1701	0001		HAD 802	Izvršenje sudskih presuda	100.000	0	0	0	0	0	0	0
116					UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI (15+ 30+ 77+ 104+111+113)	54.623.550	61.679.513	45.230.498	10.630.000	0	2.050.000	57.910.498	94
117			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (118+119+120+121+122)	489.866	860.000	820.000	390.000	0	0	1.210.000	141
118	2001	0001			Kapitalni transferi iz budžeta	120.000	120.000	120.000	0	0	0	120.000	100
119	2401	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	112.500	180.000	200.000	0	0	0	200.000	111
120	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	380.000	0	390.000	0	0	390.000	103
121	1901	0001			Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	80.000	0	0	0	0	0	0
122	2101	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	257.366	100.000	500.000	0	0	0	500.000	500
123			616200		Izdaci za inostrane kamate	476.139	950.000	500.000	0	0	0	500.000	53
124	1701	0001			Ministarstvo finansija	476.139	500.000	500.000	0	0	0	500.000	100
	2101	0001			Ministarstvo zdravstva	0	450.000	0	0	0	0	0	0
125			821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava (126+127+128+129+130+131+132)	11.384.819	11.432.312	2.743.077	5.136.000	775.914	20.000	8.674.991	76
126			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	190.645	192.000	100.000	50.000	0	0	150.000	78
127			821200		Nabavka građevina	1.594.174	1.317.000	850.000	200.000	10.000	0	1.060.000	80
128			821300		Nabavka opreme	2.510.963	3.763.062	713.077	1.566.000	639.704	20.000	2.938.781	78
129			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	14.712	10.000	10.000	0	0	0	10.000	100
130			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.282	410.000	50.000	0	5.000	0	55.000	13
131			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.071.043	5.640.250	1.020.000	3.320.000	121.210	0	4.461.210	79
132			822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	100.000	0	0	0	0	0	0
133					od toga:								
134	1903	0001			Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva	1.724.650	2.757.318	0	3.000.000	3.810	0	3.003.810	109
135	1903	0001		JAN 601	Iz ESCROW sredstava-Direkcija za ceste	3.321.769	250.000	0	0	0	0	0	0
136	2301	0001		NAN 601	Iz ESCROW sredstava-Ministarstvo za poljoprivredu	332.258	170.229	0	0	0	0	0	0
137	2303	0001			Kantonalna uprava za šumarstvo	41.291	235.000	0	180.000	0	0	180.000	77
138	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	0	0	0	0	0	0
139	1501	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova	253.289	360.000	30.000	140.000	0	0	170.000	47

Redni broj	Razdjel-budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	1601	0001			Ministarstvo za pravosuđe i upravu	117.716	100.000	80.000	0	0	0	80.000	80
141	2201	0001			Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	886.920	1.485.480	900.000	0	0	0	900.000	61
142					Ustanove obrazovanja	347.493	262.223	0	0	117.400	0	117.400	45
143	2301	0001			Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2302	0001			Veterinarski zavod	45.657	20.000	10.000	0	0	0	10.000	50
145					Ostalo	0	0	0	0	0	0	0	0
146			822200		Rješavanje stambene problematike mladih	0	0	0	0	0	0	0	0
147			822300		Kreditno-garancijski fond	0	100.000	0	0	0	0	0	0
148			823200		Vanjske otplate	273.685	1.050.000	300.000	0	0	0	300.000	29
149			600000		Tekuća budžetska rezerva	0	100.000	50.000	0	0	0	50.000	50
150	1201	0001	614800		Izvršenje sudskih presuda	0	100.000	200.000	0	0	0	200.000	200
151					U K U P N O (1+4+ 5+116+117+125+123+147+148+149+150)	253.461.530	272.556.067	236.614.562	24.493.310	6.452.851	2.357.277	269.918.000	99

II. POSEBNI DIO

Član 3.
(Izdaci po budžetskim korisnicima)

Izdaci u Budžetu za 2013. godinu u iznosu od 269.918.000 KM raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

(KM)

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	01	0001			SKUPŠTINA KANTONA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	370.898	409.600	328.000	0	0	0	328.000	80
			611100		Bruto plaće i naknade	346.322	381.600	300.000				300.000	79
			611200		Naknade troškova zaposlenih	24.576	28.000	28.000				28.000	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	36.364	40.050	32.000				32.000	80
			613000		Izdaci za materijal i usluge	678.924	759.403	754.400	0	0	0	754.400	99
			613100		Putni troškovi	3.626	10.000	9.000				9.000	90
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.612	13.612	12.251				12.251	90
			613400		Nabavka materijala	13.369	13.369	12.032				12.032	90
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	812	9.470	8.523				8.523	90
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	647.505	712.952	712.594	0	0	0	712.594	100
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	534.881	600.000	600.000				600.000	100
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.288	3.616	3.258				3.258	90
					Ostale ugovorene usluge	109.336	109.336	109.336				109.336	100
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	403.800	416.000	407.000	0	0	0	407.000	98
			614200		Tekući transfer pojedincima	2.000	6.000	2.000				2.000	33
			614300		Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika	400.000	400.000	400.000				400.000	100
			614300		Tekući transfer neprofitnim organizacijama	1.800	10.000	5.000				5.000	50
					Ukupan broj zaposlenih	13	12	10				10	83
10					UKUPNO	1.489.986	1.625.053	1.521.400	0	0	0	1.521.400	94
11	01	0001			URED PREMIJERA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	171.521	163.000	209.000	0	0	0	209.000	128
			611100		Bruto plaće i naknade	160.865	145.000	188.000				188.000	130
			611200		Naknade troškova zaposlenih	10.656	18.000	21.000				21.000	117
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	16.791	15.950	18.000				18.000	113
			613000		Izdaci za materijal i usluge	71.394	91.539	89.090	0	0	0	89.090	97
			613100		Putni troškovi	2.459	4.740	4.050				4.050	85

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.974	13.260	13.000				13.000	98
			613400		Nabavka materijala	4.374	4.374	4.320				4.320	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	704	755	720				720	95
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	54.883	68.410	67.000	0	0	0	67.000	98
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	13.214	23.860	20.000				20.000	84
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	563	1.000	2.000				2.000	200
					Ostale ugovorene usluge	41.106	43.550	45.000				45.000	103
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	245.950	360.000	269.000	0	0	0	269.000	75
			614100	BAD101	Tekući transfer općinama za elementarne nepogode		0	0				0	
			614200	BCD201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	9.600	40.000	30.000				30.000	75
				BCD202	Tekući transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade Zeničko - dobojskog kantona		10.000	0				0	0
				BCD203	Tekući transfer pojedincima		10.000	9.000				9.000	90
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	236.350	300.000	230.000				230.000	77
			822200		Rješavanje stambene problematike mladih	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	6	6	6				6	100
11					UKUPNO	505.656	630.489	585.090	0	0	0	585.090	93
12	01	0001			STRUČNA SLUŽBA VLADE								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	210.835	214.615	243.450	0	0	0	243.450	113
			611100		Bruto plaće i naknade	188.970	192.750	220.650				220.650	114
			611200		Naknade troškova zaposlenih	21.865	21.865	22.800				22.800	104
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	19.842	20.300	22.650				22.650	112
			613000		Izdaci za materijal i usluge	40.813	40.819	40.378	0	0	0	40.378	99
			613100		Putni troškovi	1.240	1.240	1.000				1.000	81
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.406	9.406	9.400				9.400	100
			613400		Nabavka materijala	5.815	5.815	5.220				5.220	90
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	285	285	450				450	158
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.067	24.073	24.308	0	0	0	24.308	101
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	8.658	8.658	8.658				8.658	100
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	647	647	850				850	131
					Ostale ugovorene usluge	14.762	14.768	14.800				14.800	100
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	320.800	81.380	0	0	0	0	0	0
			614300		Tekući transfer za Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje	320.800	81.380	0				0	0
			614800		Izvršenje sudskih presuda	0	100.000	200.000				200.000	200
					Ukupan broj zaposlenih	8	8	9				9	113
					UKUPNO	592.290	457.114	506.478	0	0	0	506.478	111
12	02	0001			SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	103.035	97.058	73.008	0	0	0	73.008	75
			611100		Bruto plaće i naknade	93.883	87.548	62.000				62.000	71
			611200		Naknade troškova zaposlenih	9.152	9.510	11.008				11.008	116
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	9.858	9.899	6.500				6.500	66
			613000		Izdaci za materijal i usluge	40.997	41.606	48.710	0	0	0	48.710	117
			613100		Putni troškovi	483	1.000	450				450	45
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.829	1.829	1.800				1.800	98
			613400		Nabavka materijala	2.824	2.824	2.610				2.610	92
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	0	900				900	
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	35.861	35.953	42.950	0	0	0	42.950	119
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	563	625	600				600	96
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	303	333	350				350	105
					Ostale ugovorene usluge	34.995	34.995	42.000				42.000	120
					Ukupan broj zaposlenih	3	3	2				2	67
					UKUPNO	153.890	148.563	128.218	0	0	0	128.218	86
12	03	0001			BIZNIS SERVIS CENTAR								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	201.149	205.188	205.873	0	0	0	205.873	100
			611100		Bruto plaće i naknade	189.136	193.175	193.860				193.860	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	12.013	12.013	12.013				12.013	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	19.859	20.290	20.360				20.360	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	51.423	324.289	113.088	0	0	287.277	400.365	123
			613100		Putni troškovi	12.439	42.000	7.200			40.000	47.200	112

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.567	3.567	3.600				3.600	101
			613400		Nabavka materijala	3.935	3.935	7.142			5.000	12.142	309
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	0	0				0	
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	31.482	274.787	95.146	0	0	242.277	337.423	123
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	11.799	11.799	4.417			400	4.817	41
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	647	1.211	729				729	60
					Ostale ugovorene usluge	19.036	261.777	90.000			241.877	331.877	127
			821300		Nabavka opreme	0	10.000	0			20.000	20.000	200
			822300		Kreditno-garancijski fond	0	100.000	0				0	0
			822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	100.000	0				0	0
					Ukupan broj zaposlenih	5	5	5				5	100
					UKUPNO	272.431	759.767	339.321	0	0	307.277	646.598	85
12					U K U P N O	1.018.611	1.365.444	974.017	0	0	307.277	1.281.294	94
12					Ukupan broj zaposlenih	16	16	16	0	0	0	16	100
13	01	0001			SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	683.572	683.572	623.598	0	0	0	623.598	91
			611100		Bruto plaće i naknade	559.974	559.974	500.000				500.000	89
			611200		Naknade troškova zaposlenih	123.598	123.598	123.598				123.598	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	58.797	58.797	52.500				52.500	89
			613000		Izdaci za materijal i usluge	1.731.069	1.731.157	1.731.157	0	0	0	1.731.157	100
			613100		Putni troškovi	2.610	2.610	2.610				2.610	100
			613200		Izdaci za energiju	218.274	218.274	218.274				218.274	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	207.974	207.974	207.974				207.974	100
			613400		Nabavka materijala	111.077	111.077	111.077				111.077	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	218.291	218.291	218.291				218.291	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	610.860	610.860	610.860				610.860	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	161.690	161.690	161.690				161.690	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	72.781	72.781	72.781				72.781	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	127.512	127.600	127.600	0	0	0	127.600	100
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	2.519	2.500	2.520				2.520	101
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.869	2.100	1.870				1.870	89
					Ostale ugovorene usluge	123.124	123.000	123.210				123.210	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821300		Nabavka opreme	155.777	155.777	155.777				155.777	100
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0					0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	44	44	38				38	86
13					UKUPNO	2.629.215	2.629.303	2.563.032	0	0	0	2.563.032	97
14	01	0001			KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	100.917	143.100	102.800	41.000	0	0	143.800	100
			611100		Bruto plaće i naknade	87.177	89.100	89.300				89.300	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	13.740	54.000	13.500	41.000			54.500	101
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	9.154	13.650	9.500	4.300			13.800	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	88.739	226.400	11.050	212.000	0	0	223.050	99
			613100		Putni troškovi	892	15.000	450	15.000			15.450	103
			613200		Izdaci za energiju	2.019	2.100	2.250				2.250	107
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.336	5.500	3.150	3.000			6.150	112
			613400		Nabavka materijala	59.458	47.000	1.350	46.000			47.350	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.917	12.500	900	12.000			12.900	103
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	10.000	0	1.000			1.000	10
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	304	10.300	450	10.000			10.450	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	176	4.500	0	4.500			4.500	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.637	119.500	2.500	120.500	0	0	123.000	103
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.719	42.000	0	41.500			41.500	99
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	291	800	0	500			500	63
					Ostale ugovorene usluge	17.627	78.130	2.500	78.500			81.000	104
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	72.500	465.000	5.000	455.000	0	0	460.000	99
			614200		Tekući transfer pojedincima	50.000	410.000	5.000	400.000			405.000	99
			614300		Tekući transfer neprofitnim organizacijama	22.500	55.000	0	55.000			55.000	100
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0	380.000	0	390.000			390.000	103
			821300		Nabavka opreme	122.457	840.000	0	840.000			840.000	100
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava		0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	5	5	5				5	100
14					UKUPNO	393.767	2.068.150	128.350	1.942.300	0	0	2.070.650	100
15	01	0001			MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	28.635.460	30.219.332	31.156.190	0	0	0	31.156.190	103
			611100		Bruto plaće i naknade	24.286.227	25.661.212	26.643.260				26.643.260	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	4.349.233	4.558.120	4.512.930				4.512.930	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	3.619.982	3.678.469	3.975.135				3.975.135	108
			613000		Izdaci za materijal i usluge	3.793.606	3.666.406	3.061.412	491.000	0	0	3.552.412	97
			613100		Putni troškovi	29.298	24.500	19.350	3.000			22.350	91

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613200		Izdaci za energiju	463.333	544.050	464.645	80.000			544.645	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	479.892	508.110	452.099	58.000			510.099	100
			613400		Nabavka materijala	1.187.343	1.109.190	888.748	260.000			1.148.748	104
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	581.400	587.895	578.000	10.000			588.000	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	96.824	99.200	21.780	30.000			51.780	52
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	404.482	391.625	320.000	50.000			370.000	94
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	29.840	23.230	27.000				27.000	116
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	521.194	378.606	289.790	0	0	0	289.790	77
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	65.867	62.280	63.000				63.000	101
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	81.091	85.426	92.190				92.190	108
					Ostale ugovorene usluge	374.236	230.900	134.600				134.600	58
			821200		Nabavka građevina	532.841	1.300.000	350.000	200.000			550.000	42
			821300		Nabavka opreme	1.164.992	1.600.000	400.000	500.000			900.000	56
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	253.289	360.000	30.000	140.000			170.000	47
					Ukupan broj zaposlenih	1.593	1.565	1.514				1.514	97
15					UKUPNO	38.000.170	40.824.207	38.972.737	1.331.000	0	0	40.303.737	99
16	01	0001			MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	216.673	227.249	221.849	0	0	0	221.849	98
			611100		Bruto plaće i naknade	195.824	206.400	201.000				201.000	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	20.849	20.849	20.849				20.849	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	20.562	21.385	21.385				21.385	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	37.244	37.323	36.845	0	0	0	36.845	99
			613100		Putni troškovi	1.567	1.567	1.600				1.600	102
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.503	5.503	5.400				5.400	98
			613400		Nabavka materijala	3.511	3.511	3.600				3.600	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.153	1.153	720				720	62
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.162	1.162	1.046				1.046	90
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	910	910	819				819	90
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.438	23.517	23.660	0	0	0	23.660	101
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	14.587	14.587	14.600				14.600	100
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	691	770	900				900	117
					Ostale ugovorene usluge	8.160	8.160	8.160				8.160	100
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	217.260	217.260	217.260	0	0	0	217.260	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			614200		Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica (KPD)	217.260	217.260	217.260				217.260	100
			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	82.260	100.000	100.000				100.000	100
			821200		Nabavka građevina	170.271	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	167.157	0	0				0	
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0				0	
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava			50.000				50.000	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	117.716	100.000	80.000				80.000	80
					Ukupan broj zaposlenih	8	8	8				8	100
					UKUPNO	1.029.143	703.217	727.339	0	0	0	727.339	103
16	02	0001			KANTONALNI SUD								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.885.068	2.006.354	2.046.500	0	0	0	2.046.500	102
			611100		Bruto plaće i naknade	1.757.590	1.827.894	1.846.500				1.846.500	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	127.478	178.460	200.000				200.000	112
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	184.547	191.929	193.900				193.900	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	344.806	343.096	340.716	0	0	0	340.716	99
			613100		Putni troškovi	11.390	9.680	9.500				9.500	98
			613200		Izdaci za energiju	46.811	46.811	46.811				46.811	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	55.032	55.032	55.032				55.032	100
			613400		Nabavka materijala	16.993	16.993	15.500				15.500	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.875	1.875	1.875				1.875	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.067	7.067	6.360				6.360	90
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	879	879	879				879	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	204.759	204.759	204.759				204.759	100
					Ukupan broj zaposlenih	59	59	60				60	102
					UKUPNO	2.414.421	2.541.379	2.581.116	0	0	0	2.581.116	102
16	04	0001			KANTONALNO TUŽILAŠTVO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.799.669	1.954.751	2.338.291	0	0	0	2.338.291	120
			611100		Bruto plaće i naknade	1.657.261	1.723.551	2.044.155				2.044.155	119
			611200		Naknade troškova zaposlenih	142.408	231.200	294.136				294.136	127
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	174.012	180.973	221.095				221.095	122
			613000		Izdaci za materijal i usluge	307.379	298.599	347.081	0	0	0	347.081	116
			613100		Putni troškovi	7.912	5.800	6.000				6.000	103
			613200		Izdaci za energiju	37.856	37.856	37.856				37.856	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	31.297	31.297	31.297				31.297	100
			613400		Nabavka materijala	22.061	17.425	17.500				17.500	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.227	9.195	9.195				9.195	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	19.942	19.942	17.500				17.500	88

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	733	733	733				733	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	176.351	176.351	227.000				227.000	129
					Ukupan broj zaposlenih	60	60	62				62	103
					UKUPNO	2.281.060	2.434.323	2.906.467	0	0	0	2.906.467	119
16	05	0001			KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	209.122	250.030	257.500	0	0	0	257.500	103
			611100		Bruto plaće i naknade	191.485	227.000	232.500				232.500	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	17.637	23.030	25.000				25.000	109
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	20.106	23.844	24.400				24.400	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	24.984	25.115	26.820	0	0	0	26.820	107
			613100		Putni troškovi	1.319	1.450	1.200				1.200	83
			613200		Izdaci za energiju	7.183	7.183	9.000				9.000	125
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.820	8.820	8.820				8.820	100
			613400		Nabavka materijala	2.521	2.521	3.000				3.000	119
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	868	868	900				900	104
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.273	4.273	3.900				3.900	91
					Ukupan broj zaposlenih	8	8	9				9	113
					UKUPNO	254.212	298.989	308.720	0	0	0	308.720	103
16	06	0000			OPĆINSKO SUDSTVO-UKUPNO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	7.640.226	7.960.658	8.383.779	0	0	0	8.383.779	105
			611100		Bruto plaće i naknade	6.823.740	7.096.690	7.311.000	0	0	0	7.311.000	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	816.486	863.968	1.072.779	0	0	0	1.072.779	124
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	715.112	747.070	766.015	0	0	0	766.015	103
			613000		Izdaci za materijal i usluge	1.920.821	1.861.169	1.832.303	0	0	0	1.832.303	98
			613100		Putni troškovi	30.289	30.596	27.644	0	0	0	27.644	90
			613200		Izdaci za energiju	258.470	287.683	261.104	0	0	0	261.104	91
			613300		Izdaci za komunalne usluge	871.023	813.760	827.155	0	0	0	827.155	102
			613400		Nabavka materijala	221.819	217.161	210.294	0	0	0	210.294	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.221	15.902	12.221	0	0	0	12.221	77
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	60.776	67.495	60.776	0	0	0	60.776	90
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.430	4.488	2.430	0	0	0	2.430	54
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	463.793	424.084	430.679	0	0	0	430.679	102
					Ukupan broj zaposlenih	339	337	347	0	0	0	347	103
					UKUPNO	10.276.159	10.568.897	10.982.097	0	0	0	10.982.097	104

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	06	0001			OPĆINSKI SUD ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.240.491	3.356.684	3.600.500	0	0	0	3.600.500	107
			611100		Bruto plaće i naknade	2.904.829	3.021.022	3.173.500				3.173.500	105
			611200		Naknade troškova zaposlenih	335.662	335.662	427.000				427.000	127
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	303.700	319.200	331.400				331.400	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	683.769	683.769	683.769	0	0	0	683.769	100
			613100		Putni troškovi	14.626	14.626	14.626				14.626	100
			613200		Izdaci za energiju	110.543	110.543	110.543				110.543	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	236.155	236.155	236.155				236.155	100
			613400		Nabavka materijala	83.575	83.575	83.575				83.575	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.397	4.397	4.397				4.397	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	22.005	22.005	22.005				22.005	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.389	1.389	1.389				1.389	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	211.079	211.079	211.079				211.079	100
					Ukupan broj zaposlenih	147	147	154				154	105
					UKUPNO	4.227.960	4.359.653	4.615.669	0	0	0	4.615.669	106
16	06	0002			OPĆINSKI SUD TEŠANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	830.010	864.183	892.300	0	0	0	892.300	103
			611100		Bruto plaće i naknade	744.406	774.183	779.800				779.800	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	85.604	90.000	112.500				112.500	125
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	78.014	81.135	81.665				81.665	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	208.482	202.794	189.942	0	0	0	189.942	94
			613100		Putni troškovi	2.801	1.935	2.000				2.000	103
			613200		Izdaci za energiju	27.366	41.625	30.000				30.000	72
			613300		Izdaci za komunalne usluge	103.946	95.830	96.000				96.000	100
			613400		Nabavka materijala	32.402	25.170	26.000				26.000	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.612	4.840	3.612				3.612	75
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.090	4.840	4.090				4.090	85
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	240	484	240				240	50
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	34.025	28.070	28.000				28.000	100
					Ukupan broj zaposlenih	36	36	36				36	100
					UKUPNO	1.116.506	1.148.112	1.163.907	0	0	0	1.163.907	101
16	06	0004			OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	996.699	1.062.873	1.130.579	0	0	0	1.130.579	106
			611100		Bruto plaće i naknade	893.560	929.302	982.300				982.300	106
			611200		Naknade troškova zaposlenih	103.139	133.571	148.279				148.279	111
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	93.559	97.301	103.150				103.150	106
			613000		Izdaci za materijal i usluge	324.813	295.916	298.646	0	0	0	298.646	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613100		Putni troškovi	4.391	2.905	3.000				3.000	103
			613200		Izdaci za energiju	58.049	60.015	58.049				58.049	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	161.437	145.200	145.000				145.000	100
			613400		Nabavka materijala	28.140	22.261	25.000				25.000	112
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	580	1.160	580				580	50
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	16.959	12.585	16.959				16.959	135
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	58	485	58				58	12
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	55.199	51.305	50.000				50.000	97
					Ukupan broj zaposlenih	43	43	45				45	105
					UKUPNO	1.415.071	1.456.090	1.532.375	0	0	0	1.532.375	105
16	06	0005			OPĆINSKI SUD KAKANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	652.398	678.493	725.900	0	0	0	725.900	107
			611100		Bruto plaće i naknade	586.354	609.808	638.400				638.400	105
			611200		Naknade troškova zaposlenih	66.044	68.685	87.500				87.500	127
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.908	64.385	67.100				67.100	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	205.889	185.910	185.930	0	0	0	185.930	100
			613100		Putni troškovi	3.765	3.870	3.000				3.000	78
			613200		Izdaci za energiju	20.751	23.230	20.751				20.751	89
			613300		Izdaci za komunalne usluge	88.640	73.570	80.000				80.000	109
			613400		Nabavka materijala	29.983	31.945	28.000				28.000	88
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.408	1.935	1.408				1.408	73
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.523	5.800	2.523				2.523	44
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	248	970	248				248	26
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	58.571	44.590	50.000				50.000	112
					Ukupan broj zaposlenih	28	28	30				30	107
					UKUPNO	920.195	928.788	978.930	0	0	0	978.930	105
16	06	0006			OPĆINSKI SUD VISOKO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.474.994	1.533.998	1.572.000	0	0	0	1.572.000	102
			611100		Bruto plaće i naknade	1.303.796	1.355.948	1.349.000				1.349.000	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	171.198	178.050	223.000				223.000	125
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	136.898	142.374	141.700				141.700	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	389.769	387.975	374.442	0	0	0	374.442	97
			613100		Putni troškovi	2.688	3.390	3.000				3.000	88
			613200		Izdaci za energiju	26.459	33.880	26.459				26.459	78
			613300		Izdaci za komunalne usluge	220.090	212.960	215.000				215.000	101
			613400		Nabavka materijala	34.784	39.690	34.784				34.784	88
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.595	2.610	1.595				1.595	61
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	13.351	17.425	13.351				13.351	77
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	253	580	253				253	44
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	90.549	77.440	80.000				80.000	103
					Ukupan broj zaposlenih	63	63	62				62	98
					UKUPNO	2.001.661	2.064.347	2.088.142	0	0	0	2.088.142	101
16	06	0010			OPĆINSKI SUD ŽEPČE								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	445.634	464.427	462.500	0	0	0	462.500	100
			611100		Bruto plaće i naknade	390.795	406.427	388.000				388.000	95
			611200		Naknade troškova zaposlenih	54.839	58.000	74.500				74.500	128
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	41.033	42.675	41.000				41.000	96
			613000		Izdaci za materijal i usluge	108.099	104.805	99.574	0	0	0	99.574	95
			613100		Putni troškovi	2.018	3.870	2.018				2.018	52
			613200		Izdaci za energiju	15.302	18.390	15.302				15.302	83
			613300		Izdaci za komunalne usluge	60.755	50.045	55.000				55.000	110
			613400		Nabavka materijala	12.935	14.520	12.935				12.935	89
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	629	960	629				629	66
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.848	4.840	1.848				1.848	38
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	242	580	242				242	42
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.370	11.600	11.600				11.600	100
					Ukupan broj zaposlenih	22	20	20				20	100
					UKUPNO	594.766	611.907	603.074	0	0	0	603.074	99
16	09	0001			KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	140.445	167.400	209.800	0	0	0	209.800	125
			611100		Bruto plaće i naknade	127.318	152.400	190.800				190.800	125
			611200		Naknade troškova zaposlenih	13.127	15.000	19.000				19.000	127
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	13.368	15.960	20.160				20.160	126
			613000		Izdaci za materijal i usluge	16.157	18.941	15.797	0	0	0	15.797	83
			613100		Putni troškovi	2.360	2.360	2.000				2.000	85
			613200		Izdaci za energiju	5.346	8.130	5.346				5.346	66
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.253	2.253	2.253				2.253	100
			613400		Nabavka materijala	2.024	2.024	2.024				2.024	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	681	681	681				681	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.493	3.493	3.493				3.493	100
					Ukupan broj zaposlenih	5	5	7				7	140

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					UKUPNO	169.970	202.301	245.757	0	0	0	245.757	121
16					UKUPNO	16.424.965	16.749.106	17.751.496	0	0	0	17.751.496	106
16					Ukupan broj zaposlenih	479	477	493	0	0	0	493	103
17	01	0001			MINISTARSTVO FINANSIJA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	627.743	690.000	666.800	0	0	0	666.800	97
			611100		Bruto plaće i naknade	540.989	600.000	573.000				573.000	96
			611200		Naknade troškova zaposlenih	86.754	90.000	93.800				93.800	104
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	56.804	63.000	60.000				60.000	95
			613000		Izdaci za materijal i usluge	575.701	767.802	739.231	0	0	0	739.231	96
			613100		Putni troškovi	7.508	8.000	6.000				6.000	75
			613200		Izdaci za energiju	4.552	4.552	5.500				5.500	121
			613300		Izdaci za komunalne usluge	34.837	34.837	32.800				32.800	94
			613400		Nabavka materijala	42.964	42.964	40.000				40.000	93
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	39.481	39.481	39.481				39.481	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.348	4.348	4.500				4.500	103
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	171.453	313.620	300.000				300.000	96
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	270.558	320.000	310.950	0	0	0	310.950	97
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.258	2.850	2.950				2.950	104
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.771	1.948	2.000				2.000	103
					Ostale ugovorene usluge	267.529	315.202	306.000				306.000	97
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	742.078	642.078	650.000	0	0	0	650.000	101
			614800		Drugi tekući rashodi	742.078	642.078	650.000	0	0	0	650.000	101
				HAD 801	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	642.078	642.078	650.000				650.000	101
				HAD 803	Sudska izvršenja	100.000	0	0				0	
			616200		Izdaci za inostrane kamate	476.139	500.000	500.000				500.000	100
			823200		Vanjske otplate	273.685	1.050.000	300.000				300.000	29
					Ukupan broj zaposlenih	34	35	35				35	100
17					UKUPNO	2.752.150	3.712.880	2.916.031	0	0	0	2.916.031	79
18	01	0001			MINISTARSTVO ZA PRIVREDU								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	315.525	321.228	333.000	0	0	0	333.000	104
			611100		Bruto plaće i naknade	285.107	290.810	301.000				301.000	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	30.418	30.418	32.000				32.000	105
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	29.936	31.525	31.600				31.600	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.333	49.313	44.972	0	0	0	44.972	91
			613100		Putni troškovi	2.016	2.016	2.016				2.016	100
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.338	9.338	9.338				9.338	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613400		Nabavka materijala	3.131	3.131	3.131				3.131	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	0	0				0	
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	0	20				20	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	34.828	34.828	30.467	0	0	0	30.467	87
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	18.361	14.130	14.000				14.000	99
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	988	1.400	988				988	71
					Ostale ugovorene usluge	15.479	19.298	15.479				15.479	80
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	3.271.266	3.900.000	2.200.000	1.700.000	0	0	3.900.000	100
			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	1.566.659	1.900.000	200.000	1.700.000	0	0	1.900.000	100
				IAD001	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	604.351	700.000	0	700.000			700.000	100
				IAD002	Realizacija projekata Vlade koji se financiraju iz prihoda od koncesija	642.308	1.000.000	0	1.000.000			1.000.000	100
				IAD003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	320.000	200.000	200.000				200.000	100
			614500		Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji	1.704.607	2.000.000	2.000.000				2.000.000	100
					Ukupan broj zaposlenih	12	12	12				12	100
18					UKUPNO	3.666.060	4.302.066	2.609.572	1.700.000	0	0	4.309.572	100
19	01	0001			MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	523.144	549.131	606.400	0	0	0	606.400	110
			611100		Bruto plaće i naknade	466.013	492.000	530.000				530.000	108
			611200		Naknade troškova zaposlenih	57.131	57.131	76.400				76.400	134
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.931	51.350	62.000				62.000	121
			613000		Izdaci za materijal i usluge	123.926	280.674	136.463	290.000	0	0	426.463	152
			613100		Putni troškovi	3.678	3.380	3.678				3.678	109
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.737	16.580	16.500				16.500	100
			613400		Nabavka materijala	17.553	14.520	15.000				15.000	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	583	960	525				525	55
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.342	11.260	1.100	20.000			21.100	187
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	178	178	160				160	90
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	83.855	233.796	99.500	270.000	0	0	369.500	158

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	63.298	63.298	85.000				85.000	134
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.771	1.948	2.500				2.500	128
					Ostale ugovorene usluge	18.786	168.550	12.000	270.000			282.000	167
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.032.219	905.000	0	920.000	0	0	920.000	102
			614100		Tekući transfer općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	909.815	900.000		900.000			900.000	100
			614100		Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	122.404	0		0			0	
			614300		Tekući transfer neprofitnim organizacijama	0	5.000		20.000			20.000	400
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0	80.000	0				0	0
			821300		Nabavka opreme	144.270	110.000	0	135.000			135.000	123
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	18	18	21				21	117
					UKUPNO	1.872.490	1.976.155	804.863	1.345.000	0	0	2.149.863	109
19	02	0001			KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	256.780	326.403	0	0	0	326.403	127
			611100		Bruto plaće i naknade	0	220.000	276.583				276.583	126
			611200		Naknade troškova zaposlenih	0	36.780	49.820				49.820	135
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	26.000	28.977				28.977	111
			613000		Izdaci za materijal i usluge	0	89.550	45.493	0	0	0	45.493	51
			613100		Putni troškovi	0	2.000	1.100				1.100	55
			613200		Izdaci za energiju	0	36.000	15.000				15.000	42
			613300		Izdaci za komunalne usluge	0	11.660	11.081				11.081	95
			613400		Nabavka materijala	0	7.850	5.000				5.000	64
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	2.000	900				900	45
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	5.800	5.000				5.000	86
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.740	2.112				2.112	121
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0	22.500	5.300	0	0	0	5.300	24
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	0	3.000				3.000	
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0	1.100	1.300				1.300	118
					Ostale ugovorene usluge	0	21.400	1.000				1.000	5
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Ukupan broj zaposlenih		17	17				17	100
					UKUPNO	0	372.330	400.873	0	0	0	400.873	108
19	03	0001			KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	107.374	110.249	211.100	0	0	0	211.100	191
			611100		Bruto plaće i naknade	87.125	90.000	174.000				174.000	193
			611200		Naknade troškova zaposlenih	20.249	20.249	37.100				37.100	183
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	9.148	9.900	21.000				21.000	212
			613000		Izdaci za materijal i usluge	4.784.288	6.514.094	16.900	6.000.000	0	0	6.016.900	92
			613100		Putni troškovi	0	298	300				300	101
			613200		Izdaci za energiju	0	4.840	4.000				4.000	83
			613300		Izdaci za komunalne usluge	0	1.000	1.000				1.000	100
			613400		Nabavka materijala	0	3.033	3.000				3.000	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.779.471	6.500.000	0	6.000.000			6.000.000	92
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.817	4.923	8.600	0	0	0	8.600	175
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.636	1.636	4.000				4.000	244
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	294	400	600				600	150
					Ostale ugovorene usluge	2.887	2.887	4.000				4.000	139
			821300		Nabavka opreme	0	40.000	0				0	0
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	405.000	0				0	0
			821600	JAN601	Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW	3.321.769	250.000					0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.724.650	2.757.318		3.000.000	3.810		3.003.810	109
					Ukupan broj zaposlenih	10	8	8				8	100
					UKUPNO	9.947.229	10.086.561	249.000	9.000.000	3.810	0	9.252.810	92
19					U K U P N O	11.819.719	12.435.046	1.454.736	10.345.000	3.810	0	11.803.546	95
19					Ukupan broj zaposlenih	28	43	46	0	0	0	46	107
20	01	0001			MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	316.585	376.000	343.100	0	0	0	343.100	91
			611100		Bruto plaće i naknade	280.587	338.000	292.000				292.000	86
			611200		Naknade troškova zaposlenih	35.998	38.000	51.100				51.100	134
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	29.462	35.000	30.600				30.600	87
			613000		Izdaci za materijal i usluge	83.100	82.788	81.273	0	0	0	81.273	98
			613100		Putni troškovi	2.355	1.930	2.120				2.120	110
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.071	8.071	7.264				7.264	90
			613400		Nabavka materijala	7.476	7.476	6.728				6.728	90
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	171	171	154				154	90
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	65.007	65.140	65.007	0	0	0	65.007	100
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	54.882	54.882	54.882				54.882	100
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.117	1.250	1.117				1.117	89
					Ostale ugovorene usluge	9.008	9.008	9.008				9.008	100
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	22.566.527	26.214.253	22.669.211	105.000	0	2.050.000	24.824.211	95
			614200		Tekući transferi pojedincima	22.389.527	26.004.253	22.594.211	0	0	2.050.000	24.644.211	95
				KAD 201	Izdaci za raseljena lica	110.982	110.000	110.982				110.982	101
				KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	728.409	728.409	728.409				728.409	100
				KAD 203	Civilne žrtve rata	2.883.926	2.886.195	850.000			2.050.000	2.900.000	100
				KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	160.704	190.000	160.704				160.704	85
				KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	6.992.657	6.992.657	7.000.000				7.000.000	100
				KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	0	0	266.642				266.642	
				KAD 207	Ostali socijalni transferi	996.045	996.045	996.046				996.046	100
				KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	119.014	119.000	119.014				119.014	100
				KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	542.021	3.342.000	2.500.000				2.500.000	75
				KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	153.360	153.360	153.360				153.360	100
				KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	4.367.040	4.367.040	4.370.000				4.370.000	100
				KAD 215	Stalna novčana pomoć	777.822	1.050.000	780.000				780.000	74
				KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	203.404	203.404	203.404				203.404	100
				KAD 217	Dodatak na djecu	3.413.865	3.413.865	3.415.000				3.415.000	100
				KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	100.628	100.628	101.000				101.000	100
				KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	322.850	322.850	322.850				322.850	100
				KAD220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	456.800	728.800	456.800				456.800	63
					Poticaj zapošljavanja mladih	60.000	300.000	60.000				60.000	20
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	177.000	210.000	75.000	105.000	0	0	180.000	86
				KAX 002	Tekući transfer udruženjima	75.000	75.000	75.000				75.000	100
				KAX 003	Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	102.000	135.000	0	105.000			105.000	78

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	120.000	120.000	120.000				120.000	100
					Ukupan broj zaposlenih	12	14	13				13	93
20					UKUPNO	23.115.674	26.828.041	23.244.184	105.000	0	2.050.000	25.399.184	95
21	01	0001			MINISTARSTVO ZDRAVSTVA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	172.994	179.762	179.762	0	0	0	179.762	100
			611100		Bruto plaće i naknade	157.232	162.000	162.000				162.000	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	15.762	17.762	17.762				17.762	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	16.509	17.000	17.000				17.000	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	68.524	177.706	56.860	0	0	0	56.860	32
			613100		Putni troškovi	523	523	600				600	115
			613200		Izdaci za energiju	7.747	9.747	9.300				9.300	95
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.772	6.772	6.900				6.900	102
			613400		Nabavka materijala	6.464	7.464	4.860				4.860	65
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	0	500				500	
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	115.000	0				0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	46.998	38.200	34.700	0	0	0	34.700	91
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	35.410	26.970	26.000				26.000	96
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	651	700	700				700	100
					Ostale ugovorene usluge	10.937	10.530	8.000				8.000	76
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	811.961	622.346	615.000	0	0	0	615.000	99
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	811.961	622.346	615.000	0	0	0	615.000	99
				LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	67.952	100.000	100.000				100.000	100
				LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	100.000	100.000	100.000				100.000	100
				LAX 003	Tekući transfer za usavršavanje kadrova	0	0	0				0	
				LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	15.000	20.000	15.000				15.000	75
				LAX 005	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	512.299	300.000	300.000				300.000	100
				LAX 006	Podrška projektu skrining grlića materice	620	2.346	0				0	0
				LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	50.760	50.000	50.000				50.000	100
				LAX 008	Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo	65.330	50.000	50.000				50.000	100
				LAX 009	Tekući transfer za Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja	0	0	0				0	
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	257.366	100.000	500.000				500.000	500

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			616200		Izdaci za inostrane kamate	0	450.000					0	0
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	7	7	7				7	100
21					UKUPNO	1.327.354	1.546.814	1.368.622	0	0	0	1.368.622	88
22	01	0001			MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	622.067	633.401	633.401	0	0	0	633.401	100
			611100		Bruto plaće i naknade	549.466	560.800	560.800				560.800	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	72.601	72.601	72.601				72.601	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.694	58.900	58.900				58.900	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	824.747	562.395	563.750	0	0	0	563.750	100
			613100		Putni troškovi	6.190	6.290	5.850				5.850	93
			613200		Izdaci za energiju	20.705	19.860	23.400				23.400	118
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.831	16.490	16.500				16.500	100
			613400		Nabavka materijala	68.888	62.560	54.450				54.450	87
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.390	1.390	3.000				3.000	216
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	709.723	455.805	460.550	0	0	0	460.550	101
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	419.173	414.900	430.000				430.000	104
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.435	3.869	4.550				4.550	118
					Ostale ugovorene usluge	287.115	37.036	26.000				26.000	70
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	12.140.597	10.403.409	8.042.373	0	0	0	8.042.373	77
			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	3.152.515	3.597.836	3.867.000	0	0	0	3.867.000	107
				MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	2.848.740	3.238.836	3.520.000				3.520.000	109
				MAD 102	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	182.075	274.000	262.000				262.000	96
					Tekući transfer drugim nivoima vlasti	121.700	85.000	85.000				85.000	100
			614200		Tekući transferi pojedincima	7.822.027	5.639.518	3.033.138	0	0		3.033.138	54
				MAD 201	Tekući transfer za prijevoz đaka	5.187.893	2.977.909	0				0	0
				MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	1.001.700	1.001.700	1.000.000				1.000.000	100
				MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.432.525	1.435.000	1.435.000				1.435.000	100
				MAD 204	Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost	80.138	80.138	80.138				80.138	100
				MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	119.771	144.771	120.000				120.000	83
				MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	0	0	398.000				398.000	
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.166.055	1.166.055	1.142.235	0	0	0	1.142.235	98
				MAX 001	Tekući transfer za dislociranu nastavu	0	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MAX 002	Tekući transfer za sport	710.930	710.930	710.930				710.930	100
				MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	163.805	163.805	163.805				163.805	100
				MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	100.500	100.500	100.500				100.500	100
				MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	57.000	57.000	57.000				57.000	100
				MAX 006	Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama	133.820	133.820	110.000				110.000	82
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	132.302	132.302	132.300				132.300	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	886.920	1.485.480	900.000				900.000	61
					Ukupan broj zaposlenih	29	29	29				29	100
22					UKUPNO	14.664.327	13.275.887	10.330.724	0	0	0	10.330.724	78
22	02	0000			OSNOVNO OBRAZOVANJE-UKUPNO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	54.079.260	53.986.913	53.224.639	56.650	1.739	0	53.283.028	99
			611100		Bruto plaće i naknade	44.626.384	44.686.466	43.499.100	44.650	1.739	0	43.545.489	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	9.452.876	9.300.447	9.725.539	12.000	0	0	9.737.539	105
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.680.398	4.676.748	4.571.880	4.700	183	0	4.576.763	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	5.292.205	7.404.629	9.902.581	54.960	110.244	0	10.067.785	136
			613100		Putni troškovi	48.375	48.189	46.738	1.000	6.400	0	54.138	112
			613200		Izdaci za energiju	3.212.050	3.207.404	3.307.456	0	0	0	3.307.456	103
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	442.349	441.039	476.550	0	0	0	476.550	108
				MBC202	Izdaci za grijanje	2.769.701	2.766.365	2.830.906	0	0	0	2.830.906	102
			613300		Izdaci za komunalne usluge	618.357	616.127	654.995	0	0	0	654.995	106
			613400		Nabavka materijala	304.274	293.986	255.166	25.500	25.900	0	306.566	104
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	28.308	27.016	22.823	10.000	1.500	0	34.323	127
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	24.984	30.149	29.690	0	400	0	30.090	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	310.034	269.288	237.733	6.000	28.460	0	272.193	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	88.592	88.521	111.849	500	1.500	0	113.849	129
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	657.231	2.823.949	5.236.131	11.960	46.084	0	5.294.175	187
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	412.241	362.028	317.611	6.000	38.330	0	361.941	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	244.990	2.461.921	4.918.520	5.960	7.754	0	4.932.234	200
			821200		Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	
			821300		Nabavka opreme	100.620	151.174	0	1.000	136.880	0	137.880	91
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	46.105	68.273	0	0	28.400	0	28.400	42
					Ukupan broj zaposlenih	3.658	3.608	3.390	0	0	0	3.390	94
22					UKUPNO	64.198.588	66.287.737	67.699.100	117.310	277.446	0	68.093.856	103
22	02	0001			OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	697.978	716.642	706.025	0	0	0	706.025	99
			611100		Bruto plaće i naknade	581.953	600.617	590.000				590.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	116.025	116.025	116.025				116.025	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	60.973	62.867	61.800				61.800	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	132.388	160.669	200.386	0	0	0	200.386	125
			613100		Putni troškovi	300	300	300				300	100
			613200		Izdaci za energiju	90.913	90.913	92.172	0	0	0	92.172	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.343	7.343	7.500				7.500	102
				MBC202	Izdaci za grijanje	83.570	83.570	84.672				84.672	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	23.745	23.745	31.210				31.210	131
			613400		Nabavka materijala	2.765	2.765	2.765				2.765	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	927	927	927				927	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.012	1.012	1.012				1.012	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.726	41.007	72.000	0	0	0	72.000	176
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.053	11.053	10.000				10.000	90
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.673	29.954	62.000				62.000	207
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	690	250	0				0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	49	49	48				48	98
					UKUPNO	892.029	940.428	968.211	0	0	0	968.211	103
22	02	0003			OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	944.926	944.926	935.000	0	0	0	935.000	99
			611100		Bruto plaće i naknade	783.945	783.945	765.000				765.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	160.981	160.981	170.000				170.000	106
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	82.115	82.115	80.500				80.500	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	114.964	124.294	140.311	0	0	0	140.311	113
			613100		Putni troškovi	529	529	529				529	100
			613200		Izdaci za energiju	73.451	73.452	73.553	0	0	0	73.553	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.399	6.400	6.500				6.500	102
				MBC202	Izdaci za grijanje	67.052	67.052	67.053				67.053	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	26.333	26.333	30.000				30.000	114
			613400		Nabavka materijala	1.695	1.695	1.695				1.695	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	210	210	210				210	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	748	748	748				748	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.076	2.076	2.076				2.076	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.922	19.251	31.500	0	0	0	31.500	164
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.767	7.767	8.000				8.000	103
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.155	11.484	23.500				23.500	205
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	66	66	57				57	86
					UKUPNO	1.142.005	1.151.335	1.155.811	0	0	0	1.155.811	100
22	02	0004			OŠ "21 MART" DOBOJ - JUG Matuzići								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	610.645	613.756	610.000	0	0	0	610.000	99
			611100		Bruto plaće i naknade	503.255	506.366	500.000				500.000	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	107.390	107.390	110.000				110.000	102
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.825	52.970	52.500				52.500	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	69.652	69.262	73.430	0	0	0	73.430	106
			613100		Putni troškovi	1.328	1.328	1.328				1.328	100
			613200		Izdaci za energiju	48.942	48.942	53.000	0	0	0	53.000	108
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.854	6.854	7.000				7.000	102
				MBC202	Izdaci za grijanje	42.088	42.088	46.000				46.000	109
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.945	5.820	5.820				5.820	100
			613400		Nabavka materijala	3.631	3.570	3.570				3.570	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	280	280	300				300	107
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.834	1.630	1.630				1.630	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.688	1.688	1.688				1.688	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.004	6.004	6.094	0	0	0	6.094	101
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.894	2.894	2.894				2.894	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.110	3.110	3.200				3.200	103
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	3.456	21.100	0		14.840		14.840	70
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	38	38	39				39	103
					UKUPNO	736.578	757.088	735.930	0	14.840	0	750.770	99
22	02	0005			OŠ "15 APRIL" KAKANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	962.148	983.398	978.400	0	0	0	978.400	99
			611100		Bruto plaće i naknade	787.364	808.614	790.000				790.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	174.784	174.784	188.400				188.400	108
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.457	84.510	83.000				83.000	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	194.754	204.797	212.327	0	0	0	212.327	104
			613100		Putni troškovi	688	700	688				688	98
			613200		Izdaci za energiju	138.368	138.368	137.872	0	0	0	137.872	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.302	10.302	10.500				10.500	102
				MBC202	Izdaci za grijanje	128.066	128.066	127.372				127.372	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.192	14.192	14.192				14.192	100
			613400		Nabavka materijala	5.567	5.509	5.567				5.567	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	139	130	140				140	108

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	10.697	9.000	5.000				5.000	56
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.368	1.368	1.368				1.368	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.735	35.530	47.500	0	0	0	47.500	134
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	18.756	13.450	8.000				8.000	59
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.979	22.080	39.500				39.500	179
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	2.910	5.000	0		5.800		5.800	116
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	66	66	60				60	91
					UKUPNO	1.242.269	1.277.705	1.273.727	0	5.800	0	1.279.527	100
22	02	0007			OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	800.325	798.157	793.000	0	0	0	793.000	99
			611100		Bruto plaće i naknade	645.157	645.157	625.000				625.000	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	155.168	153.000	168.000				168.000	110
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.966	67.966	66.000				66.000	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	70.720	126.749	192.498	0	0	0	192.498	152
			613100		Putni troškovi	378	378	378				378	100
			613200		Izdaci za energiju	41.876	41.876	42.000	0	0	0	42.000	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.532	5.532	6.000				6.000	108
				MBC202	Izdaci za grijanje	36.344	36.344	36.000				36.000	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.490	3.490	4.500				4.500	129
			613400		Nabavka materijala	5.298	3.970	4.500				4.500	113
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	115	115	120				120	104
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	10.360	7.405	7.500				7.500	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	2.000				2.000	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.203	69.515	131.500	0	0	0	131.500	189
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.303	6.303	6.500				6.500	103
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.900	63.212	125.000				125.000	198
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	50	50	51				51	102
					UKUPNO	939.011	992.872	1.051.498	0	0	0	1.051.498	106
22	02	0008			OŠ "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.147.276	1.158.310	1.175.000	0	0	0	1.175.000	101
			611100		Bruto plaće i naknade	953.384	963.938	975.000				975.000	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	193.892	194.372	200.000				200.000	103
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	100.754	103.205	102.380				102.380	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613000		Izdaci za materijal i usluge	126.134	126.134	124.920	0	6.000	0	130.920	104
			613100		Putni troškovi	931	931	1.100				1.100	118
			613200		Izdaci za energiju	84.034	84.034	85.000	0	0	0	85.000	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.489	10.489	11.000				11.000	105
				MBC202	Izdaci za grijanje	73.545	73.545	74.000				74.000	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.348	13.348	13.920				13.920	104
			613400		Nabavka materijala	4.265	4.265	5.500				5.500	129
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	120	120	300				300	250
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.295	4.295	5.000				5.000	116
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.917	1.917	2.100				2.100	110
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	17.224	17.224	12.000	0	6.000	0	18.000	105
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.229	14.229	8.500		6.000		14.500	102
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.995	2.995	3.500				3.500	117
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	6.582	3.200	0		1.800		1.800	56
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0		4.000		4.000	
					Ukupan broj zaposlenih	78	78	73				73	94
					UKUPNO	1.380.746	1.390.849	1.402.300	0	11.800	0	1.414.100	102
22	02	0009			OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.411.922	1.411.922	1.385.600	0	0	0	1.385.600	98
			611100		Bruto plaće i naknade	1.168.957	1.168.957	1.140.000				1.140.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	242.965	242.965	245.600				245.600	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	123.355	123.355	120.000				120.000	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	161.659	222.826	292.911	0	2.000	0	294.911	132
			613100		Putni troškovi	887	887	1.000				1.000	113
			613200		Izdaci za energiju	122.083	122.083	125.710	0	0	0	125.710	103
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.067	9.067	12.500				12.500	138
				MBC202	Izdaci za grijanje	113.016	113.016	113.210				113.210	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.799	16.799	16.800				16.800	100
			613400		Nabavka materijala	4.690	3.340	4.000				4.000	120
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	341	341	400				400	117
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.991	3.000	1.900		2.000		3.900	130
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.068	1.068	1.500				1.500	140
			613800		Ugovorene i druge posebne usluge	11.800	75.308	141.601	0	0	0	141.601	188
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.601	6.601	6.601				6.601	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.199	68.707	135.000				135.000	196
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821300		Nabavka opreme	3.143	2.000	0		1.000		1.000	50
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	9.061	0				0	0
					Ukupan broj zaposlenih	94	94	85				85	90
					UKUPNO	1.700.079	1.769.164	1.798.511	0	3.000	0	1.801.511	102
22	02	0010			OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	876.137	876.137	860.000	0	0	0	860.000	98
			611100		Bruto plaće i naknade	706.092	706.092	685.000				685.000	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	170.045	170.045	175.000				175.000	103
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.825	73.825	72.000				72.000	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	73.266	133.068	205.380	0	0	0	205.380	154
			613100		Putni troškovi	754	754	900				900	119
			613200		Izdaci za energiju	33.062	33.062	34.000	0	0	0	34.000	103
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.827	8.827	9.000				9.000	102
				MBC202	Izdaci za grijanje	24.235	24.235	25.000				25.000	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.130	8.130	8.140				8.140	100
			613400		Nabavka materijala	4.772	4.765	4.800				4.800	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	350	350	440				440	126
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	14.402	7.745	8.000				8.000	103
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.442	2.420	2.500				2.500	103
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.354	75.842	146.600	0	0	0	146.600	193
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.652	6.652	6.800				6.800	102
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.702	69.190	139.800				139.800	202
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0		2.800		2.800	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.680	8.100	0		6.900		6.900	85
					Ukupan broj zaposlenih	63	63	55				55	87
					UKUPNO	1.029.908	1.091.130	1.137.380	0	9.700	0	1.147.080	105
22	02	0011			OŠ "REŠAD KADIĆ" KAKANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	654.554	654.554	644.600	0	0	0	644.600	98
			611100		Bruto plaće i naknade	536.345	536.345	525.000				525.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	118.209	118.209	119.600				119.600	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.706	56.706	55.200				55.200	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	67.304	153.045	234.090	0	0	0	234.090	153
			613100		Putni troškovi	1.110	1.000	1.000				1.000	100
			613200		Izdaci za energiju	25.891	25.891	26.450	0	0	0	26.450	102
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.223	4.223	5.000				5.000	118
				MBC202	Izdaci za grijanje	21.668	21.668	21.450				21.450	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.161	2.500	3.300				3.300	132
			613400		Nabavka materijala	6.210	6.100	6.100				6.100	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	340	340	340				340	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	9.962	9.962	8.500				8.500	85
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.301	1.301	1.300				1.300	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.329	105.951	187.100	0	0	0	187.100	177
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.651	13.651	10.300				10.300	75
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.678	92.300	176.800				176.800	192
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	2.500	0		2.500		2.500	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	47	47	40				40	85
					UKUPNO	778.564	866.805	933.890	0	2.500	0	936.390	108
22	02	0013			OŠ "NOVI ŠEHER" MAGLAJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.054.827	1.065.449	1.053.600	0	0	0	1.053.600	99
			611100		Bruto plaće i naknade	868.228	878.850	865.000				865.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	186.599	186.599	188.600				188.600	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.063	92.063	90.850				90.850	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	83.551	199.265	318.100	0	5.000	0	323.100	162
			613100		Putni troškovi	372	372	800				800	215
			613200		Izdaci za energiju	58.202	58.202	59.000	0	0	0	59.000	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.616	6.616	7.000				7.000	106
				MBC202	Izdaci za grijanje	51.586	51.586	52.000				52.000	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.451	6.451	6.550				6.550	102
			613400		Nabavka materijala	7.032	7.032	2.500		5.000		7.500	107
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	47	47	150				150	319
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.273	3.273	3.500				3.500	107
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	1.500				1.500	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.174	123.888	244.100	0	0	0	244.100	197
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.054	4.054	4.100				4.100	101
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.120	119.834	240.000				240.000	200
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	72	72	62				62	86
					UKUPNO	1.230.441	1.356.777	1.462.550	0	5.000	0	1.467.550	108
22	02	0014			OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.342.550	1.362.033	1.335.000	0	0	0	1.335.000	98
			611100		Bruto plaće i naknade	1.109.177	1.128.660	1.100.000				1.100.000	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	233.373	233.373	235.000				235.000	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	116.215	119.108	115.500				115.500	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613000		Izdaci za materijal i usluge	101.456	247.029	410.200	0	0	0	410.200	166
			613100		Putni troškovi	317	317	800				800	252
			613200		Izdaci za energiju	54.252	54.252	57.300	0	0	0	57.300	106
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.574	9.574	10.300				10.300	108
				MBC202	Izdaci za grijanje	44.678	44.678	47.000				47.000	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.571	9.571	9.600				9.600	100
			613400		Nabavka materijala	7.461	7.260	7.800				7.800	107
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	367	367	500				500	136
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	8.364	8.364	8.500				8.500	102
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.506	3.870	5.000				5.000	129
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.368	2.368	2.200				2.200	93
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.250	160.660	318.500	0	0	0	318.500	198
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.318	8.318	8.500				8.500	102
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.932	152.342	310.000				310.000	203
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.003	5.000	0		5.000		5.000	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	3.000	0		3.000		3.000	100
					Ukupan broj zaposlenih	91	91	89				89	98
					UKUPNO	1.564.224	1.736.170	1.860.700	0	8.000	0	1.868.700	108
22	02	0015			"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" MAGLAJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.315.672	1.348.432	1.315.000	0	0	0	1.315.000	98
			611100		Bruto plaće i naknade	1.102.802	1.135.562	1.100.000				1.100.000	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	212.870	212.870	215.000				215.000	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	115.442	117.396	115.500				115.500	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	74.967	241.340	423.100	0	8.020	0	431.120	179
			613100		Putni troškovi	0	0	1.000				1.000	
			613200		Izdaci za energiju	40.155	40.155	52.500	0	0	0	52.500	131
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	12.296	12.296	12.500				12.500	102
				MBC202	Izdaci za grijanje	27.859	27.859	40.000				40.000	144
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.059	13.059	13.100				13.100	100
			613400		Nabavka materijala	6.528	6.528	4.000		2.000		6.000	92
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.039	4.040	3.000		1.000		4.000	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.064	2.064	2.500				2.500	121
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.122	175.494	347.000	0	5.020	0	352.020	201
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.122	6.122	2.000		5.020		7.020	115
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.000	169.372	345.000				345.000	204
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.026	198	0				0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	84	84	81				81	96
					UKUPNO	1.507.107	1.707.366	1.853.600	0	8.020	0	1.861.620	109
22	02	0017			OŠ "HASAN KIKIĆ" OLOVO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	803.688	803.688	765.000	0	0	0	765.000	95
			611100		Bruto plaće i naknade	640.406	640.406	600.000				600.000	94
			611200		Naknade troškova zaposlenih	163.282	163.282	165.000				165.000	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.126	67.126	63.500				63.500	95
			613000		Izdaci za materijal i usluge	61.740	109.838	173.122	0	0	0	173.122	158
			613100		Putni troškovi	1.632	1.632	1.600				1.600	98
			613200		Izdaci za energiju	36.713	36.713	42.372	0	0	0	42.372	115
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.538	7.538	7.800				7.800	103
				MBC202	Izdaci za grijanje	29.175	29.175	34.572				34.572	118
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.519	6.519	6.950				6.950	107
			613400		Nabavka materijala	4.847	4.847	5.800				5.800	120
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	236	236	500				500	212
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.041	3.041	4.500				4.500	148
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	2.000				2.000	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.752	56.850	109.400	0	0	0	109.400	192
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.772	4.773	4.400				4.400	92
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.980	52.077	105.000				105.000	202
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	86	0				0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	22.925	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	52	52	43				43	83
					UKUPNO	955.479	980.738	1.001.622	0	0	0	1.001.622	102
22	02	0019			OŠ "OLOVO" OLOVO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	987.909	987.909	974.235	0	0	0	974.235	99
			611100		Bruto plaće i naknade	776.174	776.174	762.500				762.500	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	211.735	211.735	211.735				211.735	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.118	81.740	80.100				80.100	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	109.894	207.546	360.960	0	4.500	0	365.460	176
			613100		Putni troškovi	1.309	1.309	1.000		1.000		2.000	153
			613200		Izdaci za energiju	79.152	79.152	85.000	0	0	0	85.000	107
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.480	6.480	7.000				7.000	108
				MBC202	Izdaci za grijanje	72.672	72.672	78.000				78.000	107
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.896	13.896	14.060				14.060	101
			613400		Nabavka materijala	5.263	5.263	3.500		2.000		5.500	105
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	667	667	300		500		800	120
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.612	2.612	2.000		1.000		3.000	115
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	3.200				3.200	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.995	104.647	251.900	0	0	0	251.900	241
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.616	3.616	3.700				3.700	102
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.379	101.031	248.200				248.200	246
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	66	66	62				62	94
					UKUPNO	1.178.921	1.277.195	1.415.295	0	4.500	0	1.419.795	111
22	02	0020			OŠ "1 MART" TEŠANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	901.956	912.264	915.200	0	0	0	915.200	100
			611100		Bruto plaće i naknade	752.340	762.648	762.500				762.500	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	149.616	149.616	152.700				152.700	102
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	78.996	80.079	80.100				80.100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	80.931	78.627	82.820	0	0	0	82.820	105
			613100		Putni troškovi	978	978	1.200				1.200	123
			613200		Izdaci za energiju	43.569	43.569	44.000	0	0	0	44.000	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.814	7.814	9.000				9.000	115
				MBC202	Izdaci za grijanje	35.755	35.755	35.000				35.000	98
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.308	9.308	9.500				9.500	102
			613400		Nabavka materijala	6.358	6.358	6.500				6.500	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	13	13	100				100	769
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.826	2.826	2.850				2.850	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	350	350	2.000				2.000	571
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	17.529	15.225	16.670	0	0	0	16.670	109
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.814	11.510	11.570				11.570	101
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.715	3.715	5.100				5.100	137
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	5.000	0		5.000		5.000	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	5.000	0		5.000		5.000	100
					Ukupan broj zaposlenih	62	62	62				62	100
					UKUPNO	1.061.883	1.080.970	1.078.120	0	10.000	0	1.088.120	101
22	02	0021			OŠ "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	687.529	706.358	688.500	0	0	0	688.500	97
			611100		Bruto plaće i naknade	569.557	588.386	560.000				560.000	95
			611200		Naknade troškova zaposlenih	117.972	117.972	128.500				128.500	109
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	59.803	61.781	58.800				58.800	95
			613000		Izdaci za materijal i usluge	34.451	40.981	52.676	0	0	0	52.676	129

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613100		Putni troškovi	458	458	950				950	207
			613200		Izdaci za energiju	17.874	17.874	19.086	0	0	0	19.086	107
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.096	3.096	3.500				3.500	113
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.778	14.778	15.586				15.586	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.279	4.279	4.700				4.700	110
			613400		Nabavka materijala	2.522	2.522	3.000				3.000	119
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	185	185	200				200	108
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	90	85	90				90	106
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.312	2.312	2.350				2.350	102
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.260	2.195	2.200				2.200	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.471	11.071	20.100	0	0	0	20.100	182
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.509	2.509	2.600				2.600	104
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.962	8.562	17.500				17.500	204
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	1.856	0		4.000		4.000	216
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	49	49	44				44	90
					UKUPNO	781.783	810.976	799.976	0	4.000	0	803.976	99
22	02	0022			OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	624.809	654.461	641.000	0	0	0	641.000	98
			611100		Bruto plaće i naknade	526.184	555.836	531.000				531.000	96
			611200		Naknade troškova zaposlenih	98.625	98.625	110.000				110.000	112
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.249	58.363	55.760				55.760	96
			613000		Izdaci za materijal i usluge	44.270	44.040	47.152	0	0	0	47.152	107
			613100		Putni troškovi	547	547	1.000				1.000	183
			613200		Izdaci za energiju	23.821	23.821	23.500	0	0	0	23.500	99
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.945	4.945	5.500				5.500	111
				MBC202	Izdaci za grijanje	18.876	18.876	18.000				18.000	95
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.997	3.997	4.500				4.500	113
			613400		Nabavka materijala	4.585	4.355	4.600				4.600	106
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	236	236	236				236	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.926	1.926	1.926				1.926	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.051	1.051	1.500				1.500	143
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.107	8.107	9.890	0	0	0	9.890	122
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.040	6.040	6.040				6.040	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.067	2.067	3.850				3.850	186
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Ukupan broj zaposlenih	39	39	40				40	103
					UKUPNO	724.328	756.864	743.912	0	0	0	743.912	98
22	02	0023			OŠ "DŽEMAL BIJEDIC" TEŠANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	730.714	730.714	712.537	0	0	0	712.537	98
			611100		Bruto plaće i naknade	608.177	608.177	590.000				590.000	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	122.537	122.537	122.537				122.537	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	63.859	63.859	61.950				61.950	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	44.024	44.024	46.522	0	0	0	46.522	106
			613100		Putni troškovi	842	842	1.000				1.000	119
			613200		Izdaci za energiju	21.966	21.966	20.735	0	0	0	20.735	94
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.606	3.606	4.000				4.000	111
				MBC202	Izdaci za grijanje	18.360	18.360	16.735				16.735	91
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.918	4.918	5.500				5.500	112
			613400		Nabavka materijala	4.462	4.462	4.462				4.462	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	306	306	400				400	131
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.569	2.569	3.569				3.569	139
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	844	844	1.500				1.500	178
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.117	8.117	9.356	0	0	0	9.356	115
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.956	4.956	4.956				4.956	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.161	3.161	4.400				4.400	139
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	3.000	0				0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	55	55	46				46	84
					UKUPNO	838.597	841.597	821.009	0	0	0	821.009	98
22	02	0024			OŠ "GAZI FERHAD - BEG" TEŠANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	489.552	508.006	512.900	0	0	0	512.900	101
			611100		Bruto plaće i naknade	408.782	427.236	423.000				423.000	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	80.770	80.770	89.900				89.900	111
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	42.922	44.860	44.500				44.500	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	30.040	30.120	37.079	0	0	0	37.079	123
			613100		Putni troškovi	977	977	1.000				1.000	102
			613200		Izdaci za energiju	17.966	17.966	21.650	0	0	0	21.650	121
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.751	2.751	3.000				3.000	109
				MBC202	Izdaci za grijanje	15.215	15.215	18.650				18.650	123
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.558	2.558	3.960				3.960	155
			613400		Nabavka materijala	2.165	2.165	2.200				2.200	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	77	157	150				150	96
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.426	2.426	2.500				2.500	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	797	797	800				800	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.074	3.074	4.819	0	0	0	4.819	157
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.969	1.969	1.969				1.969	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.105	1.105	2.850				2.850	258
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	977	1.350	0		1.350		1.350	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	36	36	33				33	92
					UKUPNO	563.491	584.336	594.479	0	1.350	0	595.829	102
22	02	0025			OŠ "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	993.162	1.024.100	1.005.000	0	0	0	1.005.000	98
			611100		Bruto plaće i naknade	837.169	868.107	837.000				837.000	96
			611200		Naknade troškova zaposlenih	155.993	155.993	168.000				168.000	108
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.903	91.151	87.900				87.900	96
			613000		Izdaci za materijal i usluge	159.380	159.380	163.674	0	0	0	163.674	103
			613100		Putni troškovi	925	925	1.000				1.000	108
			613200		Izdaci za energiju	128.993	128.993	129.624	0	0	0	129.624	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.056	8.056	9.000				9.000	112
				MBC202	Izdaci za grijanje	120.937	120.937	120.624				120.624	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.050	9.050	9.350				9.350	103
			613400		Nabavka materijala	5.378	5.378	5.500				5.500	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	170	170	200				200	118
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.607	5.607	5.700				5.700	102
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	719	719	2.000				2.000	278
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.538	8.538	10.300	0	0	0	10.300	121
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.650	5.650	5.650				5.650	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.888	2.888	4.650				4.650	161
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	150	3.000	0		3.000		3.000	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	3.000	0		3.000		3.000	100
					Ukupan broj zaposlenih	63	63	61				61	97
					UKUPNO	1.240.595	1.280.631	1.256.574	0	6.000	0	1.262.574	99
22	02	0026			OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	651.851	669.323	673.700	0	0	0	673.700	101
			611100		Bruto plaće i naknade	543.958	561.430	552.000				552.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	107.893	107.893	121.700				121.700	113
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.116	58.950	57.960				57.960	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	48.604	53.483	60.420	0	0	0	60.420	113
			613100		Putni troškovi	432	432	1.000				1.000	231

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613200		Izdaci za energiju	21.454	21.454	21.600	0	0	0	21.600	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.676	5.676	6.000				6.000	106
				MBC202	Izdaci za grijanje	15.778	15.778	15.600				15.600	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.724	8.724	9.240				9.240	106
			613400		Nabavka materijala	3.502	3.502	3.500				3.500	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	480	480	480				480	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.216	7.216	7.000				7.000	97
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.644	1.644	1.000				1.000	61
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.152	10.031	16.600	0	0	0	16.600	165
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.015	3.015	3.100				3.100	103
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.137	7.016	13.500				13.500	192
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	46	46	44				44	96
					UKUPNO	757.571	781.756	792.080	0	0	0	792.080	101
22	02	0027			OS "MUSTAFA MULIĆ" TESANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	592.171	602.128	585.920	0	0	0	585.920	97
			611100		Bruto plaće i naknade	485.556	495.513	480.000				480.000	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	106.615	106.615	105.920				105.920	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.983	52.030	50.400				50.400	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	34.891	45.744	60.430	0	0	0	60.430	132
			613100		Putni troškovi	845	845	1.000				1.000	118
			613200		Izdaci za energiju	20.096	20.096	23.000	0	0	0	23.000	114
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.875	2.875	3.000				3.000	104
				MBC202	Izdaci za grijanje	17.221	17.221	20.000				20.000	116
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.325	3.325	3.345				3.345	101
			613400		Nabavka materijala	3.160	3.190	3.160				3.160	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	125	120	125				125	104
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.725	1.725	1.800				1.800	104
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	973	973	1.000				1.000	103
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.642	15.470	27.000	0	0	0	27.000	175
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.327	2.327	2.500				2.500	107
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.315	13.143	24.500				24.500	186
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	1.500	0		1.500		1.500	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	45	45	38				38	84

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					UKUPNO	678.045	701.402	696.750	0	1.500	0	698.250	100
22	02	0028			OŠ "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	838.165	861.713	870.400	0	0	0	870.400	101
			611100		Bruto plaće i naknade	705.670	729.218	726.000				726.000	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	132.495	132.495	144.400				144.400	109
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	74.245	78.360	76.500				76.500	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	110.261	123.297	145.365	0	0	0	145.365	118
			613100		Putni troškovi	1.650	1.650	1.200				1.200	73
			613200		Izdaci za energiju	70.240	70.240	76.035	0	0	0	76.035	108
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.525	7.525	8.000				8.000	106
				MBC202	Izdaci za grijanje	62.715	62.715	68.035				68.035	108
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.614	9.614	10.000				10.000	104
			613400		Nabavka materijala	5.092	4.560	4.560				4.560	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	344	344	350				350	102
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.072	4.745	4.800				4.800	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.400	3.390	3.390				3.390	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.849	28.754	45.030	0	0	0	45.030	157
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.224	9.224	9.400				9.400	102
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.625	19.530	35.630				35.630	182
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	9.023	12.000	0		15.000		15.000	125
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	1.164	0				0	0
					Ukupan broj zaposlenih	57	57	62				62	109
					UKUPNO	1.031.694	1.076.534	1.092.265	0	15.000	0	1.107.265	103
22	02	0029			OŠ "VAREŠ" VAREŠ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	779.507	789.439	781.000	0	0	0	781.000	99
			611100		Bruto plaće i naknade	647.216	657.148	635.000				635.000	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	132.291	132.291	146.000				146.000	110
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	67.958	69.000	66.700				66.700	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	85.923	205.212	346.580	0	0	0	346.580	169
			613100		Putni troškovi	798	798	1.000				1.000	125
			613200		Izdaci za energiju	34.650	34.650	37.840	0	0	0	37.840	109
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.607	8.607	9.500				9.500	110
				MBC202	Izdaci za grijanje	26.043	26.043	28.340				28.340	109
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.569	17.569	18.000				18.000	102
			613400		Nabavka materijala	10.146	12.101	8.000				8.000	66
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.288	124	3.288				3.288	2.652
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.852	4.852	4.852				4.852	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	413	413	3.100				3.100	751
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.207	134.705	270.500	0	0	0	270.500	201
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.020	3.905	5.500				5.500	141
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.187	130.800	265.000				265.000	203
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.761	12.010	0		5.000		5.000	42
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	55	55	53				53	96
					UKUPNO	940.149	1.075.661	1.194.280	0	5.000	0	1.199.280	111
22	02	0030			OS "VARES MAJDAN" VARES								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	636.108	647.336	643.000	0	0	0	643.000	99
			611100		Bruto plaće i naknade	516.615	527.843	516.000				516.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	119.493	119.493	127.000				127.000	106
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.232	55.423	54.200				54.200	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	73.093	124.695	179.521	0	0	0	179.521	144
			613100		Putni troškovi	883	883	1.000				1.000	113
			613200		Izdaci za energiju	34.086	34.086	33.455	0	0	0	33.455	98
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.694	4.694	5.500				5.500	117
				MBC202	Izdaci za grijanje	29.392	29.392	27.955				27.955	95
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.927	13.927	14.000				14.000	101
			613400		Nabavka materijala	4.403	4.403	4.403				4.403	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.211	2.211	2.300				2.300	104
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.552	6.290	6.500				6.500	103
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.907	1.907	1.950				1.950	102
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.124	60.988	115.913	0	0	0	115.913	190
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.913	5.913	5.913				5.913	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.211	55.075	110.000				110.000	200
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	8.670	3.119	0				0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.500	0		2.500		2.500	100
					Ukupan broj zaposlenih	47	47	47				47	100
					UKUPNO	772.103	833.073	876.721	0	2.500	0	879.221	106
22	02	0031			OŠ "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	384.025	416.861	402.300	0	0	0	402.300	97
			611100		Bruto plaće i naknade	314.636	347.472	321.000				321.000	92
			611200		Naknade troškova zaposlenih	69.389	69.389	81.300				81.300	117
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	33.037	36.485	33.750				33.750	93
			613000		Izdaci za materijal i usluge	11.539	11.539	15.744	0	0	0	15.744	136
			613100		Putni troškovi	445	445	445				445	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613200		Izdaci za energiju	1.670	1.670	3.000	0	0	0	3.000	180
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.670	1.670	3.000				3.000	180
				MBC202	Izdaci za grijanje	0	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.925	1.925	2.500				2.500	130
			613400		Nabavka materijala	2.285	2.285	2.285				2.285	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	120	120	200				200	167
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.300	1.300	1.300				1.300	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	201	201	1.000				1.000	498
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.593	3.593	5.014	0	0	0	5.014	140
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.064	2.064	2.064				2.064	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.529	1.529	2.950				2.950	193
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	29	29	28				28	97
					UKUPNO	428.601	464.885	451.794	0	0	0	451.794	97
22	02	0032			OS "ALIJA NAMETAK" VISOKO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	625.554	639.028	641.000	0	0	0	641.000	100
			611100		Bruto plaće i naknade	503.526	517.000	504.000				504.000	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	122.028	122.028	137.000				137.000	112
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.605	53.890	52.920				52.920	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	47.391	88.080	132.621	0	0	0	132.621	151
			613100		Putni troškovi	184	184	500				500	272
			613200		Izdaci za energiju	28.757	28.757	26.650	0	0	0	26.650	93
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.734	5.734	6.500				6.500	113
				MBC202	Izdaci za grijanje	23.023	23.023	20.150				20.150	88
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.694	2.694	7.500				7.500	278
			613400		Nabavka materijala	2.711	2.711	2.711				2.711	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	131	131	300				300	229
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.661	3.100	1.700				1.700	55
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.255	1.255	1.500				1.500	120
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.998	49.248	91.760	0	0	0	91.760	186
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.708	6.708	6.760				6.760	101
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.290	42.540	85.000				85.000	200
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	650	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0		4.000		4.000	
					Ukupan broj zaposlenih	43	43	44				44	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					UKUPNO	728.200	780.998	826.541	0	4.000	0	830.541	106
22	02	0033			OŠ "KULIN BAN" VISOKO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	891.733	920.961	872.300	0	0	0	872.300	95
			611100		Bruto plaće i naknade	743.337	772.565	725.000				725.000	94
			611200		Naknade troškova zaposlenih	148.396	148.396	147.300				147.300	99
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	77.603	74.878	76.150				76.150	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	117.724	135.874	164.620	0	5.000	0	169.620	125
			613100		Putni troškovi	299	300	500				500	167
			613200		Izdaci za energiju	72.825	72.825	76.000	0	0	0	76.000	104
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.361	8.361	9.000				9.000	108
				MBC202	Izdaci za grijanje	64.464	64.464	67.000				67.000	104
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.555	7.555	7.620				7.620	101
			613400		Nabavka materijala	5.871	5.324	5.500				5.500	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	17.264	11.775	7.500		5.000		12.500	106
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.416	2.420	2.500				2.500	103
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.494	35.675	65.000	0	0	0	65.000	182
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.564	9.195	9.000				9.000	98
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.930	26.480	56.000				56.000	211
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	58	58	56				56	97
					UKUPNO	1.087.060	1.131.713	1.113.070	0	5.000	0	1.118.070	99
22	02	0034			OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	516.778	516.778	530.000	0	0	0	530.000	103
			611100		Bruto plaće i naknade	420.228	420.228	420.000				420.000	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	96.550	96.550	110.000				110.000	114
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	43.793	43.793	44.100				44.100	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	27.818	29.326	34.173	0	0	0	34.173	117
			613100		Putni troškovi	316	316	500				500	158
			613200		Izdaci za energiju	17.793	17.793	18.500	0	0	0	18.500	104
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.625	1.625	2.000				2.000	123
				MBC202	Izdaci za grijanje	16.168	16.168	16.500				16.500	102
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.445	1.445	2.500				2.500	173
			613400		Nabavka materijala	2.113	1.935	2.113				2.113	109
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	914	2.600	1.000				1.000	38

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	1.500				1.500	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.237	5.237	8.060	0	0	0	8.060	154
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.610	4.610	4.610				4.610	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	627	627	3.450				3.450	550
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0		2.500		2.500	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	35	35	35				35	100
					UKUPNO	588.389	589.897	608.273	0	2.500	0	610.773	104
22	02	0035			OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" VISOKO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.474.665	1.514.576	1.493.600	0	0	0	1.493.600	99
			611100		Bruto plaće i naknade	1.213.971	1.253.882	1.232.000				1.232.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	260.694	260.694	261.600				261.600	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	127.036	130.667	130.000				130.000	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	110.066	164.516	219.091	0	5.000	0	224.091	136
			613100		Putni troškovi	1.007	1.007	1.000				1.000	99
			613200		Izdaci za energiju	72.904	72.904	63.775	0	0	0	63.775	87
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.824	9.824	10.500				10.500	107
				MBC202	Izdaci za grijanje	63.080	63.080	53.275				53.275	84
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.450	3.450	4.350				4.350	126
			613400		Nabavka materijala	8.853	6.775	7.000				7.000	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	51	51	100				100	196
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.629	6.629	6.630				6.630	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	3.000				3.000	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	17.172	73.700	133.236	0	5.000	0	138.236	188
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.586	7.260	5.586		5.000		10.586	146
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.586	66.440	127.650				127.650	192
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	30.875					0	0
					Ukupan broj zaposlenih	94	94	99				99	105
					UKUPNO	1.711.767	1.840.634	1.842.691	0	5.000	0	1.847.691	100
22	02	0036			OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" VISOKO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	619.535	627.623	634.000	0	0	0	634.000	101
			611100		Bruto plaće i naknade	502.262	510.350	503.000				503.000	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	117.273	117.273	131.000				131.000	112
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.649	53.390	52.850				52.850	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	54.661	92.058	143.981	0	0	0	143.981	156
			613100		Putni troškovi	1.167	970	1.000				1.000	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613200		Izdaci za energiju	30.070	30.070	32.010	0	0	0	32.010	106
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.367	6.367	6.500				6.500	102
				MBC202	Izdaci za grijanje	23.703	23.703	25.510				25.510	108
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.062	3.390	3.500				3.500	103
			613400		Nabavka materijala	3.871	3.870	3.871				3.871	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	40	40	100				100	250
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.536	3.905	4.000				4.000	102
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.152	1.152	1.500				1.500	130
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.763	48.661	98.000	0	0	0	98.000	201
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.931	2.931	3.000				3.000	102
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.832	45.730	95.000				95.000	208
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	3.807	3.000	0		2.600		2.600	87
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	46	46	45				45	98
					UKUPNO	730.652	776.071	830.831	0	2.600	0	833.431	107
22	02	0037			OŠ "SAFVET BEG BAŠAGIĆ" VISOKO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	989.605	1.007.361	1.004.700	0	0	0	1.004.700	100
			611100		Bruto plaće i naknade	834.974	852.730	835.000				835.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	154.631	154.631	169.700				169.700	110
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.556	89.340	87.700				87.700	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	89.116	117.422	156.331	0	0	0	156.331	133
			613100		Putni troškovi	846	846	900				900	106
			613200		Izdaci za energiju	62.387	62.387	68.000	0	0	0	68.000	109
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.387	9.387	10.000				10.000	107
				MBC202	Izdaci za grijanje	53.000	53.000	58.000				58.000	109
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.132	6.132	6.500				6.500	106
			613400		Nabavka materijala	5.448	4.840	5.000				5.000	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	179	179	250				250	140
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.662	6.662	6.000				6.000	90
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	823	823	823				823	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.639	35.553	68.858	0	0	0	68.858	194
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.858	3.858	3.858				3.858	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.781	31.695	65.000				65.000	205
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0		5.000		5.000	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	60	60	59				59	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					UKUPNO	1.166.277	1.214.123	1.248.731	0	5.000	0	1.253.731	103
22	02	0038			"DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	889.136	889.136	869.900	0	0	0	869.900	98
			611100		Bruto plaće i naknade	745.907	745.907	720.000				720.000	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	143.229	143.229	149.900				149.900	105
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.320	78.320	75.600				75.600	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	70.844	129.829	217.547	0	0	0	217.547	168
			613100		Putni troškovi	1.626	1.626	1.200				1.200	74
			613200		Izdaci za energiju	27.612	27.612	46.500	0	0	0	46.500	168
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.996	5.996	6.500				6.500	108
				MBC202	Izdaci za grijanje	21.616	21.616	40.000				40.000	185
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.604	14.604	15.000				15.000	103
			613400		Nabavka materijala	5.375	4.840	5.000				5.000	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	221	221	500				500	226
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	6.580	6.580	6.580				6.580	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.792	4.792	4.792				4.792	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.083	2.083	2.083				2.083	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.951	67.471	135.892	0	0	0	135.892	201
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.892	5.805	5.892				5.892	101
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.059	61.666	130.000				130.000	211
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	1.600	0		1.600		1.600	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	67	67	57				57	85
					UKUPNO	1.038.300	1.098.885	1.163.047	0	1.600	0	1.164.647	106
22	02	0039			OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	670.075	670.075	659.700	0	0	0	659.700	98
			611100		Bruto plaće i naknade	550.219	550.219	535.000				535.000	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	119.856	119.856	124.700				124.700	104
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.773	57.773	56.200				56.200	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	45.167	78.137	120.227	0	0	0	120.227	154
			613100		Putni troškovi	682	682	1.000				1.000	147
			613200		Izdaci za energiju	28.432	28.432	30.780	0	0	0	30.780	108
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.829	4.829	5.000				5.000	104
				MBC202	Izdaci za grijanje	23.603	23.603	25.780				25.780	109
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.923	3.923	4.500				4.500	115
			613400		Nabavka materijala	2.175	2.175	2.175				2.175	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	442	442	500				500	113
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	547	547	1.000				1.000	183

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	989	989	1.000				1.000	101
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.977	40.947	79.272	0	0	0	79.272	194
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.272	6.272	6.272				6.272	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	1.705	34.675	73.000				73.000	211
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	48	48	44				44	92
					UKUPNO	773.015	805.985	836.127	0	0	0	836.127	104
22	02	0040			OŠ "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	716.794	730.754	728.000	0	0	0	728.000	100
			611100		Bruto plaće i naknade	563.776	577.736	565.000				565.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	153.018	153.018	163.000				163.000	107
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.196	60.662	59.500				59.500	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.657	71.237	99.529	0	0	0	99.529	140
			613100		Putni troškovi	1.700	1.260	1.300				1.300	103
			613200		Izdaci za energiju	24.098	24.098	21.800	0	0	0	21.800	90
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.648	4.648	4.800				4.800	103
				MBC202	Izdaci za grijanje	19.450	19.450	17.000				17.000	87
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.812	3.812	4.100				4.100	108
			613400		Nabavka materijala	4.854	3.870	4.000				4.000	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	450				450	225
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.329	4.329	4.329				4.329	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.548	1.548	1.550				1.550	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.116	32.120	62.000	0	0	0	62.000	193
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.931	4.840	5.000				5.000	103
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.185	27.280	57.000				57.000	209
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	47	47	44				44	94
					UKUPNO	825.647	862.653	887.029	0	0	0	887.029	103
22	02	0041			OŠ "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	917.377	917.377	895.722	0	0	0	895.722	98
			611100		Bruto plaće i naknade	756.655	756.655	735.000				735.000	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	160.722	160.722	160.722				160.722	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.950	78.950	77.200				77.200	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	55.119	86.388	126.525	0	0	0	126.525	146
			613100		Putni troškovi	255	255	800				800	314

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613200		Izdaci za energiju	31.571	31.571	30.440	0	0	0	30.440	96
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.921	4.921	5.500				5.500	112
				MBC202	Izdaci za grijanje	26.650	26.650	24.940				24.940	94
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.065	4.065	4.500				4.500	111
			613400		Nabavka materijala	3.448	2.905	3.500				3.500	120
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	95	95	100				100	105
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.682	2.420	3.000				3.000	124
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.232	2.232	2.300				2.300	103
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.771	42.845	81.885	0	0	0	81.885	191
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.885	3.885	3.885				3.885	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.886	38.960	78.000				78.000	200
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	5.906	1.500	0		1.500		1.500	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	64	64	55				55	86
					UKUPNO	1.057.352	1.084.215	1.099.447	0	1.500	0	1.100.947	102
22	02	0042			"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.317.650	1.338.180	1.320.000	0	0	0	1.320.000	99
			611100		Bruto plaće i naknade	1.108.320	1.128.850	1.110.000				1.110.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	209.330	209.330	210.000				210.000	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	116.172	116.172	116.550				116.550	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	127.560	163.943	204.618	0	0	0	204.618	125
			613100		Putni troškovi	820	820	820				820	100
			613200		Izdaci za energiju	72.131	72.131	67.890	0	0	0	67.890	94
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	16.591	16.591	20.000				20.000	121
				MBC202	Izdaci za grijanje	55.540	55.540	47.890				47.890	86
			613300		Izdaci za komunalne usluge	28.364	28.364	28.800				28.800	102
			613400		Nabavka materijala	6.685	6.685	6.685				6.685	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	297	297	300				300	101
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.325	3.325	3.325				3.325	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.298	3.298	3.298				3.298	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.640	49.023	93.500	0	0	0	93.500	191
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.629	7.260	7.500				7.500	103
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.011	41.763	86.000				86.000	206
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	2.500	3.500	0		3.500		3.500	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	89	89	82				82	92

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					UKUPNO	1.563.882	1.621.795	1.641.168	0	3.500	0	1.644.668	101
22	02	0043			OŠ "VOZUĆA" ZAVIDOVIĆI								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	723.492	723.492	713.800	0	0	0	713.800	99
			611100		Bruto plaće i naknade	568.387	568.387	550.000				550.000	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	155.105	155.105	163.800				163.800	106
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	59.681	59.681	57.750				57.750	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	86.761	97.612	113.550	0	1.400	0	114.950	118
			613100		Putni troškovi	2.889	2.615	1.500				1.500	57
			613200		Izdaci za energiju	28.895	28.895	34.000	0	0	0	34.000	118
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.628	3.628	4.000				4.000	110
				MBC202	Izdaci za grijanje	25.267	25.267	30.000				30.000	119
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.574	3.574	3.850				3.850	108
			613400		Nabavka materijala	6.485	6.485	5.000		600		5.600	86
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	948	948	1.000				1.000	105
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	15.541	10.650	10.000				10.000	94
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.836	1.836	2.000				2.000	109
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	26.593	42.609	56.200	0	800	0	57.000	134
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.809	14.809	14.800				14.800	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	11.784	27.800	41.400		800		42.200	152
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	2.600	0		2.600		2.600	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	48	48	43				43	90
					UKUPNO	869.934	883.385	885.100	0	4.000	0	889.100	101
22	02	0044			"OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	765.435	814.617	758.800	0	1.739	0	760.539	93
			611100		Bruto plaće i naknade	659.196	708.378	650.000		1.739		651.739	92
			611200		Naknade troškova zaposlenih	106.239	106.239	108.800				108.800	102
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	69.216	74.381	68.250		183		68.433	92
			613000		Izdaci za materijal i usluge	52.081	51.868	34.120	0	17.310	0	51.430	99
			613100		Putni troškovi	5.794	5.794	400		4.400		4.800	83
			613200		Izdaci za energiju	14.283	14.283	14.500	0	0	0	14.500	102
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.851	2.851	2.900				2.900	102
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.432	11.432	11.600				11.600	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.822	3.822	4.000				4.000	105
			613400		Nabavka materijala	2.665	2.600	1.165		1.500		2.665	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	333	1.100	0		1.000		1.000	91
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	400	600	0		400		400	67
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.489	4.485	500		4.000		4.500	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.097	2.097	600		1.500		2.100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	18.198	17.087	12.955	0	4.510	0	17.465	102
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.312	8.312	6.055		2.510		8.565	103
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	9.886	8.775	6.900		2.000		8.900	101
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	4.248	6.000	0		5.000		5.000	83
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	46	46	46				46	100
					UKUPNO	890.980	946.866	861.170	0	24.232	0	885.402	94
22	02	0045			"JU ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTEŠKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	444.055	468.530	393.350	56.650	0	0	450.000	96
			611100		Bruto plaće i naknade	370.121	394.600	325.350	44.650			370.000	94
			611200		Naknade troškova zaposlenih	73.934	73.930	68.000	12.000			80.000	108
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.970	42.058	34.200	4.700			38.900	92
			613000		Izdaci za materijal i usluge	108.660	117.878	76.330	54.960	3.800	0	135.090	115
			613100		Putni troškovi	957	2.400	500	1.000	1.000		2.500	104
			613200		Izdaci za energiju	30.266	30.266	32.000	0	0	0	32.000	106
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.155	4.155	5.000				5.000	120
				MBC202	Izdaci za grijanje	26.111	26.111	27.000				27.000	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.573	8.573	8.900				8.900	104
			613400		Nabavka materijala	21.235	25.500	6.000	25.500	500		32.000	125
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.872	9.700	1.000	10.000			11.000	113
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	13.612	7.690	1.500	6.000	500		8.000	104
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.164	3.164	3.000	500			3.500	111
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.981	30.585	23.430	11.960	1.800	0	37.190	122
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.105	9.105	3.000	6.000	800		9.800	108
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	14.876	21.480	20.430	5.960	1.000		27.390	128
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.942	8.100	0	1.000	3.000		4.000	49
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	4.580	0				0	0
					Ukupan broj zaposlenih	26	26	28				28	108
					UKUPNO	593.627	641.146	503.880	117.310	6.800	0	627.990	98
22	02	0046			OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	787.324	787.324	746.800	0	0	0	746.800	95
			611100		Bruto plaće i naknade	631.421	631.421	590.000				590.000	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611200		Naknade troškova zaposlenih	155.903	155.903	156.800				156.800	101
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	66.183	66.183	62.000				62.000	94
			613000		Izdaci za materijal i usluge	64.546	75.028	88.062	0	0	0	88.062	117
			613100		Putni troškovi	110	110	400				400	364
			613200		Izdaci za energiju	37.626	37.626	36.800	0	0	0	36.800	98
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.430	5.430	6.000				6.000	110
				MBC202	Izdaci za grijanje	32.196	32.196	30.800				30.800	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.830	5.830	6.500				6.500	111
			613400		Nabavka materijala	2.779	2.779	2.779				2.779	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	868	868	868				868	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.138	5.805	6.500				6.500	112
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.143	1.143	1.500				1.500	131
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.052	20.867	32.715	0	0	0	32.715	157
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.715	2.715	2.715				2.715	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.337	18.152	30.000				30.000	165
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.980	1.500	0		1.500		1.500	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	55	55	47				47	85
					UKUPNO	920.033	930.035	896.862	0	1.500	0	898.362	97
22	02	0047			OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	714.336	728.907	728.600	0	0	0	728.600	100
			611100		Bruto plaće i naknade	589.381	603.952	590.000				590.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	124.955	124.955	138.600				138.600	111
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	61.802	63.217	62.000				62.000	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	47.544	60.629	78.959	0	1.954	0	80.913	133
			613100		Putni troškovi	0	0	400				400	
			613200		Izdaci za energiju	21.209	21.209	26.649	0	0	0	26.649	126
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.100	7.100	8.000				8.000	113
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.109	14.109	18.649				18.649	132
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.808	10.808	11.000				11.000	102
			613400		Nabavka materijala	2.392	2.392	1.800		1.000		2.800	117
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.462	4.462	4.500				4.500	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.001	1.001	1.010				1.010	101
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.672	20.757	33.600	0	954	0	34.554	166
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.561	2.561	2.600				2.600	102
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.111	18.196	31.000		954		31.954	176

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0		1.000		1.000	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	49	49	47				47	96
					UKUPNO	823.682	852.753	869.559	0	2.954	0	872.513	102
22	02	0048			OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	920.814	920.814	890.900	0	0	0	890.900	97
			611100		Bruto plaće i naknade	756.724	756.724	725.000				725.000	96
			611200		Naknade troškova zaposlenih	164.090	164.090	165.900				165.900	101
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	79.026	79.026	76.200				76.200	96
			613000		Izdaci za materijal i usluge	109.220	134.932	164.660	0	600	0	165.260	122
			613100		Putni troškovi	330	330	400				400	121
			613200		Izdaci za energiju	75.871	75.871	77.000	0	0	0	77.000	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.404	8.404	9.000				9.000	107
				MBC202	Izdaci za grijanje	67.467	67.467	68.000				68.000	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.069	15.069	16.000				16.000	106
			613400		Nabavka materijala	2.408	2.408	2.000		600		2.600	108
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	260	260	260				260	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.975	3.905	3.900				3.900	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.904	2.904	3.000				3.000	103
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.403	34.185	62.100	0	0	0	62.100	182
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.101	3.101	3.100				3.100	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.302	31.084	59.000				59.000	190
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.113	1.200	0		1.000		1.000	83
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	70	70	55				55	79
					UKUPNO	1.110.173	1.135.972	1.131.760	0	1.600	0	1.133.360	100
22	02	0049			OŠ "ČAMIL SIJARIĆ" ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.024.439	2.024.439	2.009.000	0	0	0	2.009.000	99
			611100		Bruto plaće i naknade	1.670.837	1.670.837	1.645.000				1.645.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	353.602	353.602	364.000				364.000	103
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	175.177	175.177	173.000				173.000	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	108.232	248.440	396.672	0	0	0	396.672	160
			613100		Putni troškovi	1.264	1.264	1.300				1.300	103
			613200		Izdaci za energiju	59.591	59.591	58.100	0	0	0	58.100	97
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	13.623	13.623	15.000				15.000	110
				MBC202	Izdaci za grijanje	45.968	45.968	43.100				43.100	94
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.036	18.036	19.000				19.000	105
			613400		Nabavka materijala	9.337	9.350	9.500				9.500	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.053	1.053	1.053				1.053	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.957	3.957	3.957				3.957	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.574	3.574	3.600				3.600	101
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.420	151.615	300.162	0	0	0	300.162	198
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.362	7.362	7.362				7.362	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.058	144.253	292.800				292.800	203
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	5.760	8.000	0		8.000		8.000	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	136	136	126				126	93
					UKUPNO	2.313.608	2.456.056	2.578.672	0	8.000	0	2.586.672	105
22	02	0050			OS "EDHEM MULABDIC" ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.057.537	1.057.537	1.049.900	0	0	0	1.049.900	99
			611100		Bruto plaće i naknade	901.169	901.169	880.000				880.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	156.368	156.368	169.900				169.900	109
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.325	94.325	92.400				92.400	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	117.817	126.923	140.486	0	1.300	0	141.786	112
			613100		Putni troškovi	192	192	400				400	208
			613200		Izdaci za energiju	87.203	87.203	88.000	0	0	0	88.000	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	11.195	11.195	12.000				12.000	107
				MBC202	Izdaci za grijanje	76.008	76.008	76.000				76.000	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.204	10.204	11.000				11.000	108
			613400		Nabavka materijala	3.761	3.761	3.500		500		4.000	106
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.670	3.450	3.000		800		3.800	110
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.489	3.300	2.000				2.000	61
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.298	18.813	32.586	0	0	0	32.586	173
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.576	3.576	3.576				3.576	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.722	15.237	29.010				29.010	190
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.678	2.500	0		2.500		2.500	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	67	67	61				61	91
					UKUPNO	1.271.357	1.281.285	1.282.786	0	3.800	0	1.286.586	100
22	02	0051			OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	691.463	696.039	673.500	0	0	0	673.500	97
			611100		Bruto plaće i naknade	558.655	563.231	540.000				540.000	96
			611200		Naknade troškova zaposlenih	132.808	132.808	133.500				133.500	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	58.212	58.545	56.700				56.700	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	59.388	65.658	73.280	0	700	0	73.980	113
			613100		Putni troškovi	48	48	200				200	417
			613200		Izdaci za energiju	30.062	30.062	30.400	0	0	0	30.400	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.448	4.448	5.000				5.000	112
				MBC202	Izdaci za grijanje	25.614	25.614	25.400				25.400	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.802	11.802	12.080				12.080	102
			613400		Nabavka materijala	3.623	3.623	3.600		300		3.900	108
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.561	3.305	3.000		400		3.400	103
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.544	2.544	3.000				3.000	118
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.748	14.274	21.000	0	0	0	21.000	147
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.454	2.454	2.500				2.500	102
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.294	11.820	18.500				18.500	157
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	1.800	0		1.540		1.540	86
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	47	47	41				41	87
					UKUPNO	809.063	822.042	803.480	0	2.240	0	805.720	98
22	02	0052			OŠ "HAMZA HUMO" ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	609.081	617.672	625.700	0	0	0	625.700	101
			611100		Bruto plaće i naknade	486.049	494.640	495.000				495.000	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	123.032	123.032	130.700				130.700	106
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	50.671	51.342	52.000				52.000	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	45.809	60.096	82.625	0	0	0	82.625	137
			613100		Putni troškovi	218	218	400				400	183
			613200		Izdaci za energiju	21.362	21.362	24.000	0	0	0	24.000	112
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.489	6.489	7.000				7.000	108
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.873	14.873	17.000				17.000	114
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.773	3.773	3.850				3.850	102
			613400		Nabavka materijala	2.649	2.450	2.700				2.700	110
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	631	631	700				700	111
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.779	7.779	7.780				7.780	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.741	1.741	1.200				1.200	69
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.656	22.142	41.995	0	0	0	41.995	190
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.338	3.700	4.095				4.095	111
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.318	18.442	37.900				37.900	206
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821300		Nabavka opreme	210	400	0		400		400	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	38	38	39				39	103
					UKUPNO	705.771	729.510	760.325	0	400	0	760.725	104
22	02	0053			OS "HASAN KIKIC" ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	751.583	751.583	739.100	0	0	0	739.100	98
			611100		Bruto plaće i naknade	611.697	611.697	590.000				590.000	96
			611200		Naknade troškova zaposlenih	139.886	139.886	149.100				149.100	107
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.179	64.179	61.950				61.950	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	48.664	48.664	53.943	0	0	0	53.943	111
			613100		Putni troškovi	383	383	500				500	131
			613200		Izdaci za energiju	26.299	26.299	29.578	0	0	0	29.578	112
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.298	5.298	6.000				6.000	113
				MBC202	Izdaci za grijanje	21.001	21.001	23.578				23.578	112
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.728	8.728	9.360				9.360	107
			613400		Nabavka materijala	2.408	2.408	2.500				2.500	104
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	354	354	355				355	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.405	2.405	2.500				2.500	104
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.466	1.466	1.500				1.500	102
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.621	6.621	7.650	0	0	0	7.650	116
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.644	2.644	2.650				2.650	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.977	3.977	5.000				5.000	126
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	2.323	1.500	0		1.500		1.500	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.500	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	54	54	47				47	87
					UKUPNO	870.249	865.926	854.993	0	1.500	0	856.493	99
22	02	0055			KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	535.401	542.465	554.900	0	0	0	554.900	102
			611100		Bruto plaće i naknade	438.688	445.752	441.000				441.000	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	96.713	96.713	113.900				113.900	118
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.714	46.010	46.500				46.500	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	79.235	79.240	76.850	0	8.500	0	85.350	108
			613100		Putni troškovi	0	0	0				0	
			613200		Izdaci za energiju	55.811	55.811	57.000	0	0	0	57.000	102
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.442	10.442	11.000				11.000	105
				MBC202	Izdaci za grijanje	45.369	45.369	46.000				46.000	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.504	9.504	10.000				10.000	105
			613400		Nabavka materijala	3.616	3.616	500		4.500		5.000	138
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	305	305	400				400	131

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.595	1.600	500		2.000		2.500	156
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.224	1.224	1.500				1.500	123
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.180	7.180	6.950	0	2.000	0	8.950	125
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.351	4.351	2.350		2.000		4.350	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.829	2.829	4.600				4.600	163
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	3.175	0		3.000		3.000	94
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	42	42	40				40	95
					UKUPNO	660.350	670.890	678.250	0	11.500	0	689.750	103
22	02	0056			OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.070.039	1.075.305	1.056.200	0	0	0	1.056.200	98
			611100		Bruto plaće i naknade	909.610	914.876	880.000				880.000	96
			611200		Naknade troškova zaposlenih	160.429	160.429	176.200				176.200	110
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.238	95.238	92.400				92.400	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	188.147	194.081	195.053	0	9.160	0	204.213	105
			613100		Putni troškovi	197	197	200				200	102
			613200		Izdaci za energiju	141.869	141.869	142.500	0	0	0	142.500	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	11.584	11.584	12.000				12.000	104
				MBC202	Izdaci za grijanje	130.285	130.285	130.500				130.500	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	27.208	27.208	27.500				27.500	101
			613400		Nabavka materijala	4.492	4.492	1.000		4.500		5.500	122
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.963	3.963	1.960		2.160		4.120	104
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.089	1.089	1.100				1.100	101
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.329	15.263	20.793	0	2.500	0	23.293	153
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.193	4.193	4.193				4.193	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.136	11.070	16.600		2.500		19.100	173
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	420	1.300	0		3.000		3.000	231
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000	993	0				0	0
					Ukupan broj zaposlenih	75	75	64				64	85
					UKUPNO	1.356.844	1.366.917	1.343.653	0	12.160	0	1.355.813	99
22	02	0058			OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	824.634	830.098	833.000	0	0	0	833.000	100
			611100		Bruto plaće i naknade	698.526	703.990	700.000				700.000	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	126.108	126.108	133.000				133.000	105
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.080	73.324	73.500				73.500	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613000		Izdaci za materijal i usluge	89.100	89.906	92.790	0	0	0	92.790	103
			613100		Putni troškovi	5	0	100				100	
			613200		Izdaci za energiju	62.826	62.826	65.350	0	0	0	65.350	104
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.732	7.732	7.750				7.750	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	55.094	55.094	57.600				57.600	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.889	10.889	11.000				11.000	101
			613400		Nabavka materijala	2.643	2.643	2.643				2.643	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	111	150				150	135
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.733	2.733	2.733				2.733	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.329	2.329	1.500				1.500	64
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.575	8.375	9.314	0	0	0	9.314	111
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.264	3.264	3.264				3.264	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.311	5.111	6.050				6.050	118
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.700	2.200	0		2.200		2.200	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	55	55	53				53	96
					UKUPNO	988.514	995.528	999.290	0	2.200	0	1.001.490	101
22	02	0059			OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	802.689	802.689	801.000	0	0	0	801.000	100
			611100		Bruto plaće i naknade	676.462	676.462	665.000				665.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	126.227	126.227	136.000				136.000	108
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.979	70.979	69.900				69.900	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	102.643	106.846	116.147	0	800	0	116.947	109
			613100		Putni troškovi	227	227	300				300	132
			613200		Izdaci za energiju	65.608	65.608	67.500	0	0	0	67.500	103
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.251	6.251	6.500				6.500	104
				MBC202	Izdaci za grijanje	59.357	59.357	61.000				61.000	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	19.446	19.446	19.647				19.647	101
			613400		Nabavka materijala	5.591	5.590	5.200		400		5.600	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.392	2.392	2.000		400		2.400	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.542	3.390	3.500				3.500	103
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.837	10.193	18.000	0	0	0	18.000	177
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.840	2.840	3.000				3.000	106
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.997	7.353	15.000				15.000	204
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	2.042	1.720	0		1.350		1.350	78

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	57	57	50				50	88
					UKUPNO	978.353	982.234	987.047	0	2.150	0	989.197	101
22	02	0060			OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.284.200	1.284.200	1.205.500	0	0	0	1.205.500	94
			611100		Bruto plaće i naknade	1.084.169	1.084.169	1.010.000				1.010.000	93
			611200		Naknade troškova zaposlenih	200.031	200.031	195.500				195.500	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.616	113.616	106.500				106.500	94
			613000		Izdaci za materijal i usluge	222.532	225.414	205.400	0	24.200	0	229.600	102
			613100		Putni troškovi	1.417	775	400				400	52
			613200		Izdaci za energiju	169.327	169.327	170.000	0	0	0	170.000	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	13.443	13.443	14.000				14.000	104
				MBC202	Izdaci za grijanje	155.884	155.884	156.000				156.000	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.031	18.031	19.000				19.000	105
			613400		Nabavka materijala	3.437	3.437	3.500				3.500	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.760	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.977	6.970	500		6.700		7.200	103
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.334	2.334	2.500				2.500	107
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	21.249	24.540	9.500	0	17.500	0	27.000	110
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	16.444	17.500	1.000		17.000		18.000	103
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.805	7.040	8.500		500		9.000	128
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.916	6.698	0		4.000		4.000	60
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	85	85	74				74	87
					UKUPNO	1.622.264	1.629.928	1.517.400	0	28.200	0	1.545.600	95
22	02	0061			OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	998.302	1.002.621	978.500	0	0	0	978.500	98
			611100		Bruto plaće i naknade	835.039	839.358	815.000				815.000	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	163.263	163.263	163.500				163.500	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	87.367	87.367	85.600				85.600	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	117.583	117.587	117.986	0	3.000	0	120.986	103
			613100		Putni troškovi	0	0	200				200	
			613200		Izdaci za energiju	81.656	81.656	84.385	0	0	0	84.385	103
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.339	10.339	11.000				11.000	106
				MBC202	Izdaci za grijanje	71.317	71.317	73.385				73.385	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.701	15.701	15.701				15.701	100
			613400		Nabavka materijala	2.509	2.510	1.000		1.500		2.500	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	370	370	450				450	122
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.497	6.500	5.000		1.500		6.500	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.158	1.158	1.500				1.500	130
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.692	9.692	9.750	0	0	0	9.750	101
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.349	3.349	3.350				3.350	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.343	6.343	6.400				6.400	101
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	5.498	3.000	0		3.000		3.000	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	66	66	60				60	91
					UKUPNO	1.208.750	1.210.575	1.182.086	0	6.000	0	1.188.086	98
22	02	0062			OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	561.499	561.499	558.850	0	0	0	558.850	100
			611100		Bruto plaće i naknade	456.152	456.152	456.750				456.750	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	105.347	105.347	102.100				102.100	97
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	47.762	47.762	47.960				47.960	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	118.957	129.763	144.800	0	2.000	0	146.800	113
			613100		Putni troškovi	46	46	100				100	217
			613200		Izdaci za energiju	85.559	85.559	87.500	0	0	0	87.500	102
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.159	10.159	10.500				10.500	103
				MBC202	Izdaci za grijanje	75.400	75.400	77.000				77.000	102
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.160	15.160	15.500				15.500	102
			613400		Nabavka materijala	5.087	5.087	4.100		1.000		5.100	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	80	100				100	125
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.194	5.194	5.500		1.000		6.500	125
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.841	1.260	1.500				1.500	119
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.990	17.377	30.500	0	0	0	30.500	176
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.457	2.457	2.500				2.500	102
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.533	14.920	28.000				28.000	188
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	12.376	5.647	0		5.000		5.000	89
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	34	34	34				34	100
					UKUPNO	740.594	744.671	751.610	0	7.000	0	758.610	102
22	02	0063			OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	833.811	0	0	0	0	0	0	
			611100		Bruto plaće i naknade	680.045	0	0				0	
			611200		Naknade troškova zaposlenih	153.766	0	0				0	
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.405	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.258	0	0	0	0	0	0	
			613100		Putni troškovi	74	0	0				0	
			613200		Izdaci za energiju	4.647	0	0	0	0	0	0	
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.311	0	0				0	
				MBC202	Izdaci za grijanje	3.336	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.412	0	0				0	
			613400		Nabavka materijala	4.347	0	0				0	
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	9.550	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.243	0	0				0	
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	26.985	0	0	0	0	0	0	
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	23.714	0	0				0	
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.271	0	0				0	
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	50	0	0				0	
					UKUPNO	954.474	0	0	0	0	0	0	
22	02	0064			OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	825.806	825.806	836.600	0	0	0	836.600	101
			611100		Bruto plaće i naknade	676.521	676.521	676.000				676.000	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	149.285	149.285	160.600				160.600	108
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.952	70.952	71.000				71.000	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	43.873	94.119	153.210	0	0	0	153.210	163
			613100		Putni troškovi	990	990	1.000				1.000	101
			613200		Izdaci za energiju	19.287	19.287	20.310	0	0	0	20.310	105
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.410	4.410	5.000				5.000	113
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.877	14.877	15.310				15.310	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.109	4.109	4.500				4.500	110
			613400		Nabavka materijala	6.364	5.805	5.800				5.800	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	437	437	500				500	114
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.980	4.840	4.800				4.800	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	1.500				1.500	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.706	58.651	114.800	0	0	0	114.800	196
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.871	2.871	2.800				2.800	98
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.835	55.780	112.000				112.000	201
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	57	57	55				55	96
					UKUPNO	940.631	990.877	1.060.810	0	0	0	1.060.810	107
22	02	0065			OŠ "ALIJA NAMETAK" ZEPČE								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	612.925	612.925	615.000	0	0	0	615.000	100
			611100		Bruto plaće i naknade	495.213	495.213	490.000				490.000	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	117.712	117.712	125.000				125.000	106
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.946	51.946	51.500				51.500	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	34.313	93.081	162.117	0	0	0	162.117	174
			613100		Putni troškovi	393	393	500				500	127
			613200		Izdaci za energiju	15.471	15.471	15.060	0	0	0	15.060	97
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.787	3.787	4.000				4.000	106
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.684	11.684	11.060				11.060	95
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.052	3.052	3.500				3.500	115
			613400		Nabavka materijala	4.877	4.877	5.000				5.000	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	316	316	500				500	158
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.901	3.901	3.900				3.900	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.401	1.401	1.401				1.401	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.902	63.670	132.256	0	0	0	132.256	208
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.256	2.256	2.256				2.256	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.646	61.414	130.000				130.000	212
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	42	42	40				40	95
					UKUPNO	699.184	757.952	828.617	0	0	0	828.617	109
22	02	0066			OŠ "FRA GRGE MARTIĆA" OZIMICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.208.558	1.246.959	1.251.600	0	0	0	1.251.600	100
			611100		Bruto plaće i naknade	986.271	1.024.672	1.020.000				1.020.000	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	222.287	222.287	231.600				231.600	104
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	103.476	107.194	107.100				107.100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	86.642	208.087	330.915	0	0	0	330.915	159
			613100		Putni troškovi	1.092	1.092	1.000				1.000	92
			613200		Izdaci za energiju	42.422	42.422	47.500	0	0	0	47.500	112
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	7.150	7.150	7.500				7.500	105
				MBC202	Izdaci za grijanje	35.272	35.272	40.000				40.000	113
			613300		Izdaci za komunalne usluge	12.104	12.104	12.500				12.500	103
			613400		Nabavka materijala	7.367	7.367	7.367				7.367	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	608	608	608				608	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	14.520	14.520				14.520	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.905	6.970	6.970				6.970	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.144	123.004	240.450	0	0	0	240.450	195
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.449	10.449	10.450				10.450	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.695	112.555	230.000				230.000	204
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	5.000	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	83	83	92				92	111
					UKUPNO	1.403.676	1.562.240	1.689.615	0	0	0	1.689.615	108
22	02	0067			OŠ "ŽEPČE" ŽEPČE								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.091.987	2.180.537	2.213.600	0	0	0	2.213.600	102
			611100		Bruto plaće i naknade	1.725.100	1.813.650	1.810.000				1.810.000	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	366.887	366.887	403.600				403.600	110
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	181.112	190.000	190.100				190.100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	179.548	344.631	533.280	0	0	0	533.280	155
			613100		Putni troškovi	1.234	1.234	1.000				1.000	81
			613200		Izdaci za energiju	116.654	116.654	116.920	0	0	0	116.920	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	17.973	17.973	18.000				18.000	100
				MBC202	Izdaci za grijanje	98.681	98.681	98.920				98.920	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	34.325	34.325	34.500				34.500	101
			613400		Nabavka materijala	9.998	8.230	8.230				8.230	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	50	50				50	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.553	5.805	5.805				5.805	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.734	178.333	366.775	0	0	0	366.775	206
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.252	6.775	6.775				6.775	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.482	171.558	360.000				360.000	210
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	65	0				0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	135	135	140				140	104
					UKUPNO	2.452.647	2.715.233	2.936.980	0	0	0	2.936.980	108
22	02	0068			OŠ "FRA IVANA FRANE JUKIČA" USORA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	793.598	793.598	788.800	0	0	0	788.800	99
			611100		Bruto plaće i naknade	658.404	658.404	645.000				645.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	135.194	135.194	143.800				143.800	106
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	69.067	69.090	67.750				67.750	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	95.821	136.280	179.155	0	0	0	179.155	131

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613100		Putni troškovi	1.298	1.298	1.300				1.300	100
			613200		Izdaci za energiju	70.222	70.222	61.695	0	0	0	61.695	88
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.397	10.397	10.500				10.500	101
				MBC202	Izdaci za grijanje	59.825	59.825	51.195				51.195	86
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.165	5.805	6.000				6.000	103
			613400		Nabavka materijala	4.617	4.355	4.360				4.360	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.870	1.870	2.000				2.000	107
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	2.000				2.000	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.649	52.730	101.800	0	0	0	101.800	193
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.249	6.775	6.800				6.800	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.400	45.955	95.000				95.000	207
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	52	52	48				48	92
					UKUPNO	958.486	998.968	1.035.705	0	0	0	1.035.705	104
22	02	0069			OŠ "ARNAUTI" ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	597.244	617.392	590.800	0	0	0	590.800	96
			611100		Bruto plaće i naknade	480.273	497.392	470.000				470.000	94
			611200		Naknade troškova zaposlenih	116.971	120.000	120.800				120.800	101
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.346	52.028	49.500				49.500	95
			613000		Izdaci za materijal i usluge	40.852	54.052	73.210	0	0	0	73.210	135
			613100		Putni troškovi	0	100	500				500	500
			613200		Izdaci za energiju	15.965	15.965	18.910	0	0	0	18.910	118
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.612	3.612	4.000				4.000	111
				MBC202	Izdaci za grijanje	12.353	12.353	14.910				14.910	121
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.093	8.093	8.500				8.500	105
			613400		Nabavka materijala	4.101	4.101	4.100				4.100	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	540	500	500				500	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.231	3.231	3.300				3.300	102
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.056	2.000	2.000				2.000	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.866	20.062	35.400	0	0	0	35.400	176
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.420	3.420	3.500				3.500	102
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.446	16.642	31.900				31.900	192
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	160	2.000	0		2.000		2.000	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Ukupan broj zaposlenih	39	39	37				37	95
					UKUPNO	688.602	725.472	713.510	0	2.000	0	715.510	99
22	03	0000			SREDNJE OBRAZOVANJE UKUPNO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	28.772.099	29.261.824	30.002.060	0	688.457	0	30.690.517	105
			611100		Bruto plaće i naknade	24.500.890	24.990.654	25.369.950	0	661.557	0	26.031.507	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	4.271.209	4.271.170	4.632.110	0	26.900	0	4.659.010	109
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	2.569.954	2.621.940	2.663.570	0	69.988	0	2.733.558	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	4.433.529	4.449.320	3.560.242	0	855.063	0	4.415.305	99
			613100		Putni troškovi	49.088	75.728	14.341	0	44.305	0	58.646	77
			613200		Izdaci za energiju	2.039.585	1.929.975	1.983.519	0	98.800	0	2.082.319	108
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	347.718	366.351	347.000	0	28.800	0	375.800	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	1.691.867	1.563.624	1.636.519	0	70.000	0	1.706.519	109
			613300		Izdaci za komunalne usluge	378.542	386.398	379.405	0	13.580	0	392.985	102
			613400		Nabavka materijala	382.642	401.135	172.691	0	210.055	0	382.746	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	48.269	63.263	17.010	0	33.100	0	50.110	79
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	189.900	183.300	181.025	0	3.200	0	184.225	101
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	188.658	200.359	97.987	0	80.500	0	178.487	89
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	132.055	140.802	108.130	0	19.565	0	127.695	91
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	1.024.790	1.068.360	606.134	0	351.958	0	958.092	90
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	824.212	792.444	452.832	0	317.058	0	769.890	97
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	200.578	275.916	153.302	0	34.900	0	188.202	68
			821200		Nabavka građevina	4.995	17.000	0	0	10.000	0	10.000	59
			821300		Nabavka opreme	186.716	182.918	0	0	178.324	0	178.324	97
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	17.305	76.950	0	0	47.000	0	47.000	61
					Ukupan broj zaposlenih	1.691	1.691	1.810	0	0	0	1.810	107
					UKUPNO	35.984.598	36.609.952	36.225.872	0	1.848.832	0	38.074.704	104
22	03	0001			MSŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	777.054	790.380	827.000	0	50.000	0	877.000	111
			611100		Bruto plaće i naknade	666.173	679.500	710.000		50.000		760.000	112
			611200		Naknade troškova zaposlenih	110.881	110.880	117.000				117.000	106
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	69.832	71.115	74.550		5.280		79.830	112
			613000		Izdaci za materijal i usluge	181.638	194.877	107.980	0	43.250	0	151.230	78
			613100		Putni troškovi	1.268	2.110	370		950		1.320	63
			613200		Izdaci za energiju	55.684	59.140	61.100	0	0	0	61.100	103
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.492	6.290	6.500				6.500	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	51.192	52.850	54.600				54.600	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.545	19.200	17.000		1.000		18.000	94
			613400		Nabavka materijala	6.884	10.470	500		9.500		10.000	96
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	500	0		700		700	140
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	50	0				0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.669	5.950	500		3.500		4.000	67

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.340	9.210	5.340		3.000		8.340	91
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	88.248	88.247	23.170	0	24.600	0	47.770	54
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	85.333	79.107	19.170		18.750		37.920	48
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.915	9.140	4.000		5.850		9.850	108
			821200		Nabavka građevina	0	0					0	
			821300		Nabavka opreme	14.353	10.000			10.000		10.000	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	734	35.000			20.000		20.000	57
					Ukupan broj zaposlenih	43	43	50				50	116
					UKUPNO	1.043.611	1.101.372	1.009.530	0	128.530	0	1.138.060	103
22	03	0002			OPĆA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	483.489	491.810	527.100	0	0	0	527.100	107
			611100		Bruto plaće i naknade	415.911	424.230	442.000				442.000	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	67.578	67.580	85.100				85.100	126
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	43.571	44.440	46.500				46.500	105
			613000		Izdaci za materijal i usluge	75.965	75.500	76.819	0	0	0	76.819	102
			613100		Putni troškovi	379	870	379				379	44
			613200		Izdaci za energiju	38.920	39.200	40.500	0	0	0	40.500	103
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	2.513	2.900	3.000				3.000	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	36.407	36.300	37.500				37.500	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.626	11.800	13.000				13.000	110
			613400		Nabavka materijala	2.444	2.370	2.444				2.444	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	19	50	19				19	38
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.656	3.390	2.656				2.656	78
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.950	2.850	2.850				2.850	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.971	14.970	14.971	0	0	0	14.971	100
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.568	12.570	12.568				12.568	100
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.403	2.400	2.403				2.403	100
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	6.694	2.200	0		2.600		2.600	118
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	33	33	33				33	100
					UKUPNO	609.719	613.950	650.419	0	2.600	0	653.019	106
22	03	0003			OPĆA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	617.517	627.869	713.000	0	5.510	0	718.510	114
			611100		Bruto plaće i naknade	517.876	528.229	600.000		5.510		605.510	115
			611200		Naknade troškova zaposlenih	99.641	99.640	113.000				113.000	113
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.377	55.465	63.000		580		63.580	115
			613000		Izdaci za materijal i usluge	95.152	91.391	87.872	0	1.500		89.372	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613100		Putni troškovi	1.743	2.080	300		1.500		1.800	87
			613200		Izdaci za energiju	61.135	50.740	53.400	0	0	0	53.400	105
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.220	7.160	7.400				7.400	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	55.915	43.580	46.000				46.000	106
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.427	8.230	8.500				8.500	103
			613400		Nabavka materijala	5.054	5.030	5.054				5.054	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	500	0				0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	300	670	300				300	45
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.355	9.231	6.355				6.355	69
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.775	1.550	1.600				1.600	103
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.363	13.360	12.363	0	0	0	12.363	93
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.029	8.710	8.029				8.029	92
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.334	4.650	4.334				4.334	93
			821200		Nabavka građevina	0	0					0	
			821300		Nabavka opreme	1.127	5.000			2.000		2.000	40
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0					0	
					Ukupan broj zaposlenih	36	36	45				45	125
					UKUPNO	768.173	779.725	863.872	0	9.590	0	873.462	112
22	03	0004			SREDNJA STRUČNA SKOLA KAKANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.146.741	1.166.300	1.218.000	0	29.000	0	1.247.000	107
			611100		Bruto plaće i naknade	977.978	997.540	1.030.000		29.000		1.059.000	106
			611200		Naknade troškova zaposlenih	168.763	168.760	188.000				188.000	111
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	103.135	105.200	108.200		3.045		111.245	106
			613000		Izdaci za materijal i usluge	131.522	131.442	125.662	0	7.700	0	133.362	101
			613100		Putni troškovi	672	950	100		1.000		1.100	116
			613200		Izdaci za energiju	80.398	78.480	81.080	0	0	0	81.080	103
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.618	9.970	10.300				10.300	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	70.780	68.510	70.780				70.780	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.963	8.380	8.500				8.500	101
			613400		Nabavka materijala	8.175	8.710	5.175		3.000		8.175	94
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	290	0				0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	480	0				0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.258	4.350	258		3.000		3.258	75
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.218	5.462	5.218				5.218	96
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	26.838	24.340	25.331	0	700	0	26.031	107
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	20.440	19.500	19.581				19.581	100
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.398	4.840	5.750		700		6.450	133
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.000	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Ukupan broj zaposlenih	65	65	69				69	106
					UKUPNO	1.382.398	1.402.942	1.451.862	0	39.745	0	1.491.607	106
22	03	0005			SREDNJA TEHNIČKA SKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	832.043	846.110	818.500	0	34.000	0	852.500	101
			611100		Bruto plaće i naknade	702.950	717.010	680.000		32.000		712.000	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	129.093	129.100	138.500		2.000		140.500	109
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.108	75.590	71.400		3.360		74.760	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	100.047	123.049	47.452	0	70.340	0	117.792	96
			613100		Putni troškovi	946	2.270	100		1.500		1.600	70
			613200		Izdaci za energiju	34.004	34.270	35.400	0	0	0	35.400	103
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	1.541	2.810	2.900				2.900	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	32.463	31.460	32.500				32.500	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.427	5.427	5.500				5.500	101
			613400		Nabavka materijala	5.209	5.900	2.000		3.500		5.500	93
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0		1.000		1.000	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.577	4.470	300		3.300		3.600	81
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.452	3.480	3.452				3.452	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	47.432	67.232	700	0	61.040	0	61.740	92
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	43.180	56.402	500		51.770		52.270	93
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.252	10.830	200		9.270		9.470	87
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	4.875	7.000	0		6.000		6.000	86
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.300	950	0				0	0
					Ukupan broj zaposlenih	54	54	49				49	91
					UKUPNO	1.017.373	1.052.699	937.352	0	113.700	0	1.051.052	100
22	03	0006			OPCA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	507.077	515.570	503.600	0	0	0	503.600	98
			611100		Bruto plaće i naknade	424.618	433.110	430.000				430.000	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	82.459	82.460	73.600				73.600	89
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.071	44.950	45.150				45.150	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	59.183	58.530	53.478	0	9.770	0	63.248	108
			613100		Putni troškovi	647	755	647				647	86
			613200		Izdaci za energiju	28.460	28.500	32.000	0	0	0	32.000	112
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	0	0	0				0	
				MCC202	Izdaci za grijanje	28.460	28.500	32.000				32.000	112
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.583	2.785	1.640		1.200		2.840	102
			613400		Nabavka materijala	2.823	3.150	400		2.500		2.900	92
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	208	385	208				208	54

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	7.220	4.840	7.220				7.220	149
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.488	2.720	500		2.000		2.500	92
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.823	2.920	0		3.000		3.000	103
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.931	12.475	10.863	0	1.070	0	11.933	96
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.683	8.520	8.683				8.683	102
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.248	3.955	2.180		1.070		3.250	82
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	29	29	32				32	110
					UKUPNO	610.331	619.050	602.228	0	9.770	0	611.998	99
22	03	0007			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.055.275	1.073.555	1.170.500	0	11.992	0	1.182.492	110
			611100		Bruto plaće i naknade	913.991	932.270	1.010.000		11.992		1.021.992	110
			611200		Naknade troškova zaposlenih	141.284	141.285	160.500				160.500	114
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.437	97.240	106.100		1.480		107.580	111
			613000		Izdaci za materijal i usluge	103.047	110.790	105.701	0	8.000	0	113.701	103
			613100		Putni troškovi	118	1.935	0		2.000		2.000	103
			613200		Izdaci za energiju	53.751	53.750	62.000	0	0	0	62.000	115
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	16.441	16.440	17.000				17.000	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	37.310	37.310	45.000				45.000	121
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.131	6.130	6.500				6.500	106
			613400		Nabavka materijala	3.180	3.180	200		3.000		3.200	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	543	545	543				543	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	13.306	11.615	12.000				12.000	103
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.080	1.080	0		3.000		3.000	278
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.280	4.735	4.800				4.800	101
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.658	27.820	19.658	0	0	0	19.658	71
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.483	25.820	14.483				14.483	56
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.175	2.000	5.175				5.175	259
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	3.978	10.502	0		3.000		3.000	29
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.000	0		3.000		3.000	150
					Ukupan broj zaposlenih	56	56	70				70	125
					UKUPNO	1.257.737	1.294.087	1.382.301	0	27.472	0	1.409.773	109
22	03	0008			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "MUSA CAZIM ČATIĆ" OLOVO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	805.455	818.650	835.200	0	12.009	0	847.209	103
			611100		Bruto plaće i naknade	659.855	673.050	680.000		12.009		692.009	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	145.600	145.600	155.200				155.200	107

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	69.136	70.520	71.700		1.381		73.081	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	92.241	89.892	56.756	0	28.845	0	85.601	95
			613100		Putni troškovi	1.712	2.890	1.712				1.712	59
			613200		Izdaci za energiju	27.795	17.920	27.600	0	0	0	27.600	154
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.402	6.305	6.000				6.000	95
				MCC202	Izdaci za grijanje	23.393	11.615	21.600				21.600	186
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.273	11.840	11.990				11.990	101
			613400		Nabavka materijala	5.226	5.130	5.226				5.226	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	310	315	310				310	98
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.734	2.450	1.000		1.000		2.000	82
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.485	4.775	200		2.500		2.700	57
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	43.706	44.572	8.718	0	25.345	0	34.063	76
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	41.116	38.702	3.318		25.345		28.663	74
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.590	5.870	5.400				5.400	92
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	4.922	5.000	0		4.000		4.000	80
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.157	5.000	0		4.000		4.000	80
					Ukupan broj zaposlenih	52	52	51				51	98
					UKUPNO	975.911	989.062	963.656	0	50.235	0	1.013.891	103
22	03	0009			GIMNAZIJA "MUSA CAZIM ĆATIĆ" TEŠANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	621.810	632.515	646.800	0	1.265	0	648.065	102
			611100		Bruto plaće i naknade	535.076	545.780	551.800		1.265		553.065	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	86.734	86.735	95.000				95.000	110
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	56.150	57.270	57.700		135		57.835	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	89.585	85.414	85.763	0	600	0	86.363	101
			613100		Putni troškovi	833	1.075	833				833	77
			613200		Izdaci za energiju	42.100	28.920	39.400	0	0	0	39.400	136
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.456	6.290	6.500				6.500	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	36.644	22.630	32.900				32.900	145
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.901	7.810	7.850				7.850	101
			613400		Nabavka materijala	5.068	6.110	4.500		600		5.100	83
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	194	985	200				200	20
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	21.753	21.295	21.300				21.300	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.662	2.225	2.600				2.600	117
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.296	3.255	1.300				1.300	40
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.778	13.739	7.780	0	0	0	7.780	57
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.409	7.834	3.410				3.410	44
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.369	5.905	4.370				4.370	74
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821300		Nabavka opreme	1.357	1.500	0				0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	40	40	40				40	100
					UKUPNO	768.902	776.699	790.263	0	2.000	0	792.263	102
22	03	0010			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEŠANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.636.546	1.664.310	1.673.300	0	34.655	0	1.707.955	103
			611100		Bruto plaće i naknade	1.388.000	1.415.760	1.427.350		34.655		1.462.005	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	248.546	248.550	245.950				245.950	99
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.740	148.655	149.900		3.640		153.540	103
			613000		Izdaci za materijal i usluge	229.425	226.392	201.725	0	16.600	0	218.325	96
			613100		Putni troškovi	2.719	4.115	2.000		220		2.220	54
			613200		Izdaci za energiju	69.812	71.055	77.000	0	0	0	77.000	108
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	15.215	16.455	17.000				17.000	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	54.597	54.600	60.000				60.000	110
			613300		Izdaci za komunalne usluge	19.842	19.840	19.500		380		19.880	100
			613400		Nabavka materijala	30.639	30.640	18.500		12.000		30.500	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.659	1.950	1.660				1.660	85
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	52.659	47.430	50.000				50.000	105
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.702	9.505	5.700				5.700	60
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.924	8.450	6.930				6.930	82
			613800										
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	39.469	33.407	20.435	0	4.000	0	24.435	73
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	27.390	17.422	11.235		2.800		14.035	81
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	12.079	15.985	9.200		1.200		10.400	65
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	27.422	10.564	0		17.650		17.650	167
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	5.000	0				0	0
					Ukupan broj zaposlenih	100	100	109				109	109
					UKUPNO	2.039.133	2.054.921	2.024.925	0	72.545	0	2.097.470	102
22	03	0011			SREDNJA TEHNIČKA SKOLA TESANJ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.075.951	1.094.225	1.093.400	0	52.482	0	1.145.882	105
			611100		Bruto plaće i naknade	913.523	931.795	924.000		52.482		976.482	105
			611200		Naknade troškova zaposlenih	162.428	162.430	169.400				169.400	104
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.914	97.830	97.100		5.618		102.718	105
			613000		Izdaci za materijal i usluge	221.217	221.928	175.920	0	13.900	0	189.820	86
			613100		Putni troškovi	2.177	2.180	1.000		1.000		2.000	92
			613200		Izdaci za energiju	55.468	53.340	57.000	0	2.000	0	59.000	111
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.378	10.650	12.000				12.000	113
				MCC202	Izdaci za grijanje	43.090	42.690	45.000		2.000		47.000	110
			613300		Izdaci za komunalne usluge	12.026	12.030	10.730		500		11.230	93
			613400		Nabavka materijala	12.114	10.870	8.870		2.500		11.370	105
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.650	1.650	450				450	27

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	39.518	36.395	36.395				36.395	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.795	3.795	4.000				4.000	105
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.766	2.770	2.800				2.800	101
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	91.703	98.898	54.675	0	7.900	0	62.575	63
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	83.724	83.326	47.675		6.300		53.975	65
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	7.979	15.572	7.000		1.600		8.600	55
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	15.070	19.000	0		20.000		20.000	105
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	67	67	58				58	87
					UKUPNO	1.408.152	1.432.983	1.366.420	0	92.000	0	1.458.420	102
22	03	0012			MŠŠ "NORDBAT - 2" VAREŠ								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	737.220	749.205	762.800	0	0	0	762.800	102
			611100		Bruto plaće i naknade	599.105	611.090	610.000				610.000	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	138.115	138.115	152.800				152.800	111
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.859	64.115	64.100				64.100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	154.987	153.553	59.850	0	118.900	0	178.750	116
			613100		Putni troškovi	2.794	3.435	1.500		1.500		3.000	87
			613200		Izdaci za energiju	33.597	23.035	28.600	0	0	0	28.600	124
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	8.832	6.580	7.000				7.000	106
				MCC202	Izdaci za grijanje	24.765	16.455	21.600				21.600	131
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.853	17.135	17.200		400		17.600	103
			613400		Nabavka materijala	6.169	6.953	2.500		4.000		6.500	93
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.129	5.130	3.000		2.000		5.000	97
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.482	5.480	1.000		5.000		6.000	109
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	476	580	600				600	103
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	83.487	91.805	5.450	0	106.000	0	111.450	121
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	74.987	11.870	1.000		106.000		107.000	901
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.500	79.935	4.450				4.450	6
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	4.238	4.500	0		20.000		20.000	444
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.129	4.000	0		5.000		5.000	125
					Ukupan broj zaposlenih	49	49	46				46	94
					UKUPNO	961.433	975.373	886.750	0	143.900	0	1.030.650	106
22	03	0013			OPĆA GIMNAZIJA VISOKO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	805.879	819.370	856.500	0	0	0	856.500	105
			611100		Bruto plaće i naknade	674.607	688.100	705.000				705.000	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	131.272	131.270	151.500				151.500	115
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.552	71.965	74.100				74.100	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613000		Izdaci za materijal i usluge	76.440	76.180	74.650	0	1.955	0	76.605	101
			613100		Putni troškovi	1.525	1.525	600		1.000		1.600	105
			613200		Izdaci za energiju	44.776	43.365	48.000	0	0	0	48.000	111
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.779	4.645	5.000				5.000	108
				MCC202	Izdaci za grijanje	39.997	38.720	43.000				43.000	111
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.710	5.710	6.000				6.000	105
			613400		Nabavka materijala	8.025	5.730	4.500		955		5.455	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	234	370	370				370	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.172	3.660	3.880				3.880	106
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.672	2.670	2.800				2.800	105
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.326	13.150	8.500	0	0	0	8.500	65
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.850	9.150	4.000				4.000	44
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.476	4.000	4.500				4.500	113
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	46	46	52				52	113
					UKUPNO	952.871	967.515	1.005.250	0	1.955	0	1.007.205	104
22	03	0014			MSS "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.506.756	1.532.655	1.597.800	0	0	0	1.597.800	104
			611100		Bruto plaće i naknade	1.294.982	1.320.880	1.370.000				1.370.000	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	211.774	211.775	227.800				227.800	108
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	135.971	138.690	143.900				143.900	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	112.073	109.055	111.020	0	4.000	0	115.020	105
			613100		Putni troškovi	841	1.740	1.000				1.000	57
			613200		Izdaci za energiju	60.101	53.045	62.000	0	0	0	62.000	117
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	19.740	16.455	20.000				20.000	122
				MCC202	Izdaci za grijanje	40.361	36.590	42.000				42.000	115
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.214	11.130	11.500				11.500	103
			613400		Nabavka materijala	8.629	9.325	4.500		4.000		8.500	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.478	3.390	3.500				3.500	103
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.588	7.260	7.300				7.300	101
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	21.222	23.165	21.220	0	0	0	21.220	92
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	18.141	18.325	18.140				18.140	99
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.081	4.840	3.080				3.080	64
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	4.400	0		2.000		2.000	45

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	81	81	86				86	106
					UKUPNO	1.754.800	1.784.800	1.852.720	0	6.000	0	1.858.720	104
22	03	0015			GIMNAZIJA "RIZAH ODŽEČKIĆ" ZAVIDOVIĆI								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	613.661	624.260	697.700	0	0	0	697.700	112
			611100		Bruto plaće i naknade	530.129	540.730	585.000				585.000	108
			611200		Naknade troškova zaposlenih	83.532	83.530	112.700				112.700	135
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.664	56.780	61.500				61.500	108
			613000		Izdaci za materijal i usluge	102.802	102.210	105.070	0	2.500	0	107.570	105
			613100		Putni troškovi	1.059	1.060	500		500		1.000	94
			613200		Izdaci za energiju	59.393	51.110	63.000	0	0	0	63.000	123
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.901	6.580	7.000				7.000	106
				MCC202	Izdaci za grijanje	54.492	44.530	56.000				56.000	126
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.786	9.165	9.510				9.510	104
			613400		Nabavka materijala	6.226	7.775	4.300		2.000		6.300	81
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	777	1.450	800				800	55
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	7.640	9.680	8.000				8.000	83
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.355	5.805	4.400				4.400	76
					Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa								
			613800			1.802	2.420	1.800				1.800	74
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.764	13.745	12.760	0	0	0	12.760	93
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.660	6.775	4.660				4.660	69
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.104	6.970	8.100				8.100	116
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	1.604	2.000	0		4.500		4.500	225
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	38	38	42				42	111
					UKUPNO	773.731	785.250	864.270	0	7.000	0	871.270	111
22	03	0016			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	860.318	874.970	872.000	0	5.000	0	877.000	100
			611100		Bruto plaće i naknade	732.513	747.165	735.000		5.000		740.000	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	127.805	127.805	137.000				137.000	107
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.136	77.660	77.200		525		77.725	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	158.602	157.375	133.379	0	20.500	0	153.879	98
			613100		Putni troškovi	867	1.805	500		500		1.000	55
			613200		Izdaci za energiju	81.308	68.565	76.079	0	0	0	76.079	111
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.587	12.585	12.000				12.000	95
				MCC202	Izdaci za grijanje	71.721	55.980	64.079				64.079	114
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.901	11.615	11.000				11.000	95
			613400		Nabavka materijala	15.302	21.360	13.500		2.000		15.500	73
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.715	2.970	500		1.500		2.000	67
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	8.320	10.650	8.500				8.500	80

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.171	6.340	5.500		1.500		7.000	110
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	3.100	0				0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	34.018	30.970	17.800	0	15.000	0	32.800	106
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	22.451	22.680	12.350		13.000		25.350	112
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	11.567	8.290	5.450		2.000		7.450	90
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	990	2.000	0		6.000		6.000	300
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	49	49	55				55	112
					UKUPNO	1.096.046	1.112.005	1.082.579	0	32.025	0	1.114.604	100
22	03	0017			SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	987.004	1.003.875	1.064.000	0	11.500	0	1.075.500	107
			611100		Bruto plaće i naknade	843.634	860.505	916.000		9.500		925.500	108
			611200		Naknade troškova zaposlenih	143.370	143.370	148.000		2.000		150.000	105
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.476	90.245	96.200		1.000		97.200	108
			613000		Izdaci za materijal i usluge	110.549	110.745	72.430	0	31.500	0	103.930	94
			613100		Putni troškovi	610	2.000	100		650		750	38
			613200		Izdaci za energiju	36.152	17.420	29.830	0	0	0	29.830	171
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.993	11.615	10.500				10.500	90
				MCC202	Izdaci za grijanje	26.159	5.805	19.330				19.330	333
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.202	18.390	18.450				18.450	100
			613400		Nabavka materijala	10.489	10.490	5.500		4.850		10.350	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	960	2.000	200		1.000		1.200	60
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.567	8.570	4.500		4.000		8.500	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.753	1.750	1.750				1.750	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	33.816	50.125	12.100	0	21.000	0	33.100	66
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	24.902	40.465	6.000		19.490		25.490	63
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.914	9.660	6.100		1.510		7.610	79
			821200		Nabavka građevina	4.995	13.000	0		10.000		10.000	77
			821300		Nabavka opreme	6.676	19.000	0		14.000		14.000	74
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	62	62	61				61	98
					UKUPNO	1.197.700	1.236.865	1.232.630	0	68.000	0	1.300.630	105
22	03	0018			EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	787.352	800.720	813.800	0	2.710	0	816.510	102
			611100		Bruto plaće i naknade	681.101	694.470	700.800		2.710		703.510	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	106.251	106.250	113.000				113.000	106
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.433	72.860	74.000		285		74.285	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	67.970	67.900	66.800	0	2.015	0	68.815	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613100		Putni troškovi	2.565	5.185	500		2.005		2.505	48
			613200		Izdaci za energiju	34.293	34.560	35.700	0	0	0	35.700	103
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	3.897	5.325	5.500				5.500	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	30.396	29.235	30.200				30.200	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.095	8.095	8.100				8.100	100
			613400		Nabavka materijala	7.272	6.870	7.000				7.000	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	672	1.195	500				500	42
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.728	3.730	3.700				3.700	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.982	2.980	3.000				3.000	101
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.363	5.285	8.300	0	10	0	8.310	157
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.307	2.445	3.300		10		3.310	135
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.056	2.840	5.000				5.000	176
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	3.507	5.000	0				0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	44	44	45				45	102
					UKUPNO	930.262	946.480	954.600	0	5.010	0	959.610	101
22	03	0019			MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	920.269	935.800	927.000	0	0	0	927.000	99
			611100		Bruto plaće i naknade	776.452	791.980	780.000				780.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	143.817	143.820	147.000				147.000	102
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.528	83.160	81.800				81.800	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	206.382	205.675	191.000	0	19.500	0	210.500	102
			613100		Putni troškovi	5.988	7.485	0		8.000		8.000	107
			613200		Izdaci za energiju	75.095	73.760	76.500	0	0	0	76.500	104
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.213	14.520	15.000				15.000	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	62.882	59.240	61.500				61.500	104
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.127	14.520	17.500				17.500	121
			613400		Nabavka materijala	10.837	12.405	9.000		2.000		11.000	89
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	606	1.775	0		1.500		1.500	85
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.425	3.935	2.000		2.000		4.000	102
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.520	7.775	7.500				7.500	96
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	84.784	84.020	78.500	0	6.000	0	84.500	101
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	79.621	77.440	73.500		6.000		79.500	103
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.163	6.580	5.000				5.000	76
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	6.490	3.000	0				0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Ukupan broj zaposlenih	56	56	57				57	102
					UKUPNO	1.214.669	1.227.635	1.199.800	0	19.500	0	1.219.300	99
22	03	0020			PRVA GIMNAZIJA ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	851.865	866.680	938.200	0	0	0	938.200	108
			611100		Bruto plaće i naknade	740.933	755.750	815.000				815.000	108
			611200		Naknade troškova zaposlenih	110.932	110.930	123.200				123.200	111
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	78.094	79.655	85.600				85.600	107
			613000		Izdaci za materijal i usluge	149.268	149.259	138.300	0	10.000	0	148.300	99
			613100		Putni troškovi	4.319	5.985	0		7.000		7.000	117
			613200		Izdaci za energiju	97.867	94.864	95.000	0	0	0	95.000	100
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	17.050	19.360	17.000				17.000	88
				MCC202	Izdaci za grijanje	80.817	75.504	78.000				78.000	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.248	19.360	17.000				17.000	88
			613400		Nabavka materijala	7.323	7.305	6.000		1.000		7.000	96
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	485	0				0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.895	5.895	5.000		1.000		6.000	102
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.897	5.420	5.500		0		5.500	101
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.719	9.945	9.800	0	1.000	0	10.800	109
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.771	3.000	4.800				4.800	160
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.948	6.945	5.000		1.000		6.000	86
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	2.539	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	46	46	54				54	117
					UKUPNO	1.081.766	1.095.594	1.162.100	0	10.000	0	1.172.100	107
22	03	0021			DRUGA GIMNAZIJA ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	678.990	690.645	717.100	0	0	0	717.100	104
			611100		Bruto plaće i naknade	582.662	594.315	602.000				602.000	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	96.328	96.330	115.100				115.100	119
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	61.097	62.320	63.250				63.250	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	80.865	80.205	77.900	0	900	0	78.800	98
			613100		Putni troškovi	1.559	1.985	0		900		900	45
			613200		Izdaci za energiju	27.501	28.265	27.600	0	0	0	27.600	98
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	3.897	5.035	3.600				3.600	71
				MCC202	Izdaci za grijanje	23.604	23.230	24.000				24.000	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.255	8.500	8.500				8.500	100
			613400		Nabavka materijala	5.657	5.660	5.600				5.600	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	446	195	200				200	103
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.478	4.480	4.500				4.500	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.170	5.805	5.500				5.500	95
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	27.799	25.315	26.000	0	0	0	26.000	103
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.381	20.330	21.350				21.350	105
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	19.418	4.985	4.650				4.650	93
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0		1.100		1.100	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	43	43	44				44	102
					UKUPNO	820.952	833.170	858.250	0	2.000	0	860.250	103
22	03	0022			SREDNJA SKOLA ZA STRUCNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	358.853	364.980	375.000	0	0	0	375.000	103
			611100		Bruto plaće i naknade	306.302	312.430	321.000				321.000	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	52.551	52.550	54.000				54.000	103
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.162	33.265	34.000				34.000	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	43.567	43.226	42.550	0	1.200	0	43.750	101
			613100		Putni troškovi	0	485	0				0	0
			613200		Izdaci za energiju	27.348	26.135	27.200	0	0	0	27.200	104
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	6.171	5.805	6.200				6.200	107
				MCC202	Izdaci za grijanje	21.177	20.330	21.000				21.000	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.404	5.405	5.500				5.500	102
			613400		Nabavka materijala	2.279	2.280	2.000		500		2.500	110
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	30	145	50				50	34
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.090	1.226	300		700		1.000	82
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	860	1.450	1.000				1.000	69
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.556	6.100	6.500	0	0	0	6.500	107
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.672	3.390	3.700				3.700	109
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.884	2.710	2.800				2.800	103
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	2.115	0	0		1.800		1.800	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	22	22	25				25	114
					UKUPNO	436.697	441.471	451.550	0	3.000	0	454.550	103
22	03	0023			SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	623.953	634.900	655.000	0	0	0	655.000	103
			611100		Bruto plaće i naknade	547.477	558.425	570.000				570.000	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	76.476	76.475	85.000				85.000	111
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.253	58.400	59.500				59.500	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613000		Izdaci za materijal i usluge	57.390	57.290	43.860	0	10.020	0	53.880	94
			613100		Putni troškovi	7.672	5.005	0		3.500		3.500	70
			613200		Izdaci za energiju	18.129	20.430	19.300	0	0	0	19.300	94
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	6.694	9.300	7.800				7.800	84
				MCC202	Izdaci za grijanje	11.435	11.130	11.500				11.500	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.662	4.660	5.385				5.385	116
			613400		Nabavka materijala	2.375	2.375	2.375				2.375	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	365	365	400				400	110
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	500	485	500				500	103
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.760	2.760	2.760				2.760	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.787	1.790	1.790				1.790	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.140	19.420	11.350	0	6.520	0	17.870	92
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.158	15.420	8.000		6.520		14.520	94
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.982	4.000	3.350				3.350	84
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	5.645	3.300	0		2.800		2.800	85
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	37	37	38				38	103
					UKUPNO	744.241	753.890	758.360	0	12.820	0	771.180	102
22	03	0024			TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.037.240	1.055.280	966.500	0	98.200	0	1.064.700	101
			611100		Bruto plaće i naknade	902.079	920.120	815.000		95.800		910.800	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	135.161	135.160	151.500		2.400		153.900	114
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.718	96.610	85.600		10.100		95.700	99
			613000		Izdaci za materijal i usluge	240.233	240.305	206.315	0	28.600	0	234.915	98
			613100		Putni troškovi	2.031	2.585	500		2.100		2.600	101
			613200		Izdaci za energiju	141.592	137.415	133.000	0	4.800	0	137.800	100
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	35.516	38.680	31.000		4.800		35.800	93
				MCC202	Izdaci za grijanje	106.076	98.735	102.000				102.000	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	22.842	22.840	22.840		2.000		24.840	109
			613400		Nabavka materijala	12.334	12.335	11.100		1.300		12.400	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.326	2.490	100		1.900		2.000	80
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	15.036	17.200	5.500		4.500		10.000	58
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.980	6.775	7.000				7.000	103
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	38.092	38.665	26.275	0	12.000	0	38.275	99
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	29.481	35.665	22.275		12.000		34.275	96
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.611	3.000	4.000				4.000	133
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	7.634	8.000	0		6.000		6.000	75

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.985	12.000	0		8.000		8.000	67
					Ukupan broj zaposlenih	52	52	57				57	110
					UKUPNO	1.383.810	1.412.195	1.258.415	0	150.900	0	1.409.315	100
22	03	0025			MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.466.355	1.491.230	1.600.500	0	21.659	0	1.622.159	109
			611100		Bruto plaće i naknade	1.243.740	1.268.615	1.360.000		21.659		1.381.659	109
			611200		Naknade troškova zaposlenih	222.615	222.615	240.500				240.500	108
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	130.294	132.900	142.800		2.274		145.074	109
			613000		Izdaci za materijal i usluge	170.972	172.769	161.000	0	12.253		173.253	100
			613100		Putni troškovi	0	3.350	0		2.000		2.000	60
			613200		Izdaci za energiju	113.232	110.350	113.500	0	0	0	113.500	103
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.013	11.615	11.500				11.500	99
				MCC202	Izdaci za grijanje	101.219	98.735	102.000				102.000	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.728	14.520	15.000				15.000	103
			613400		Nabavka materijala	13.855	13.856	10.000		3.000		13.000	94
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	629	2.000	0		1.000		1.000	50
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.670	6.485	2.700		3.000		5.700	88
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.193	4.195	4.200				4.200	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	18.665	18.013	15.600	0	3.253	0	18.853	105
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.770	11.238	4.100		2.953		7.053	63
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	10.895	6.775	11.500		300		11.800	174
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	8.761	8.000	0		3.814		3.814	48
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	3.000	0				0	0
					Ukupan broj zaposlenih	82	82	92				92	112
					UKUPNO	1.776.382	1.807.899	1.904.300	0	40.000	0	1.944.300	108
22	03	0026			JU MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA U ZENICI								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.162.464	1.182.480	1.105.500	0	118.900	0	1.224.400	104
			611100		Bruto plaće i naknade	1.000.811	1.020.830	947.000		118.900		1.065.900	104
			611200		Naknade troškova zaposlenih	161.653	161.650	158.500				158.500	98
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.961	107.060	99.500		12.485		111.985	105
			613000		Izdaci za materijal i usluge	247.900	243.575	217.305	0	28.850	0	246.155	101
			613100		Putni troškovi	518	2.985	0		2.500		2.500	84
			613200		Izdaci za energiju	134.482	129.615	135.200	0	0	0	135.200	104
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.047	7.645	9.200				9.200	120
				MCC202	Izdaci za grijanje	125.435	121.970	126.000				126.000	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.627	20.610	16.600		2.000		18.600	90
			613400		Nabavka materijala	11.680	12.905	4.000		6.850		10.850	84
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.663	3.185	300		1.500		1.800	57

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	32.292	32.910	33.210				33.210	101
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.049	9.935	0		6.000		6.000	60
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.129	5.070	5.000				5.000	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	36.460	26.360	22.995	0	10.000	0	32.995	125
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	25.058	16.745	13.895		8.500		22.395	134
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	11.402	9.615	9.100		1.500		10.600	110
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	4.002	4.000	0		5.500		5.500	138
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	62	62	70				70	113
					UKUPNO	1.519.327	1.537.115	1.422.305	0	165.735	0	1.588.040	103
22	03	0028			SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.362.913	1.386.785	1.272.860	0	128.500	0	1.401.360	101
			611100		Bruto plaće i naknade	1.193.671	1.217.545	1.090.000		124.000		1.214.000	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	169.242	169.240	182.860		4.500		187.360	111
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	125.286	127.790	114.500		13.020		127.520	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	227.881	213.355	151.870	0	58.480		210.350	99
			613100		Putni troškovi	708	1.470	0		980		980	67
			613200		Izdaci za energiju	78.961	74.440	78.700	0	0	0	78.700	106
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	21.480	19.555	22.000				22.000	113
				MCC202	Izdaci za grijanje	57.481	54.885	56.700				56.700	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	25.886	22.160	23.000		2.000		25.000	113
			613400		Nabavka materijala	21.247	19.940	4.000		11.000		15.000	75
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.854	16.485	500		13.500		14.000	85
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	2.792	3.200	0		3.200		3.200	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	19.828	18.720	8.000		10.000		18.000	96
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	11.498	11.165	10.000		1.000		11.000	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	52.107	45.775	27.670	0	16.800	0	44.470	97
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	43.790	37.435	22.570		13.800		36.370	97
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.317	8.340	5.100		3.000		8.100	97
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	17.838	5.000	0		5.000		5.000	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	5.000	0				0	0
					Ukupan broj zaposlenih	72	72	76				76	106
					UKUPNO	1.733.918	1.737.930	1.539.230	0	205.000	0	1.744.230	100
22	03	0029			KSC "SVETI PAVAO" OPĆA GIMNAZIJA ZENICA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	389.239	395.820	412.200	0	0	0	412.200	104
			611100		Bruto plaće i naknade	329.073	335.655	345.000				345.000	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611200		Naknade troškova zaposlenih	60.166	60.165	67.200				67.200	112
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	34.553	35.245	36.500				36.500	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	60.671	60.532	61.500	0	1.000	0	62.500	103
			613100		Putni troškovi	1.092	2.500	0		1.000		1.000	40
			613200		Izdaci za energiju	33.525	33.525	35.700	0	0	0	35.700	106
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.545	9.545	10.700				10.700	112
				MCC202	Izdaci za grijanje	23.980	23.980	25.000				25.000	104
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.614	7.614	7.700				7.700	101
			613400		Nabavka materijala	3.201	3.100	3.200				3.200	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.189	1.189	500				500	42
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	604	604	1.000				1.000	166
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.216	1.935	2.200				2.200	114
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.230	10.065	11.200	0	0	0	11.200	111
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.990	5.805	6.000				6.000	103
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.240	4.260	5.200				5.200	122
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	3.500	0		5.000		5.000	143
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	5.000	0		5.000		5.000	100
					Ukupan broj zaposlenih	28	28	28				28	100
					UKUPNO	484.463	500.097	510.200	0	11.000	0	521.200	104
22	03	0030			"SREDNJA MJESOVITA SKOLA ŽEPČE"								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.683.476	1.711.965	1.941.000	0	0	0	1.941.000	113
			611100		Bruto plaće i naknade	1.424.463	1.452.950	1.635.000				1.635.000	113
			611200		Naknade troškova zaposlenih	259.013	259.015	306.000				306.000	118
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	149.519	152.510	171.700				171.700	113
			613000		Izdaci za materijal i usluge	173.588	174.146	163.040	0	10.000	0	173.040	99
			613100		Putni troškovi	396	970	500				500	52
			613200		Izdaci za energiju	82.479	82.479	83.230	0	0	0	83.230	101
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	11.102	11.102	11.500				11.500	104
				MCC202	Izdaci za grijanje	71.377	71.377	71.730				71.730	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.310	16.310	16.310				16.310	100
			613400		Nabavka materijala	13.232	13.232	12.000				12.000	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.164	6.164	6.100				6.100	99
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.184	6.184	6.100				6.100	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.406	3.390	3.400				3.400	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	45.417	45.417	35.400	0	10.000	0	45.400	100
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	41.143	41.143	31.100		10.000		41.100	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.274	4.274	4.300				4.300	101
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	135	5.000	0		4.000		4.000	80
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0		2.000		2.000	
					Ukupan broj zaposlenih	95	95	122				122	128
					UKUPNO	2.006.718	2.043.621	2.275.740	0	16.000	0	2.291.740	112
22	03	0032			KŠC "DON BOSCO" GIMNAZIJA ŽEPČE								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	395.649	402.155	404.000	0	0	0	404.000	100
			611100		Bruto plaće i naknade	325.212	331.715	332.000				332.000	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	70.437	70.440	72.000				72.000	102
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.147	34.830	35.020				35.020	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	93.567	93.176	94.125	0	0	0	94.125	101
			613100		Putni troškovi	69	95	100				100	105
			613200		Izdaci za energiju	74.448	74.448	74.550	0	0	0	74.550	100
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.203	12.203	12.300				12.300	101
				MCC202	Izdaci za grijanje	62.245	62.245	62.250				62.250	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.582	10.165	10.500				10.500	103
			613400		Nabavka materijala	3.175	3.175	3.175				3.175	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	546	546	600				600	110
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.747	4.747	5.200	0	0	0	5.200	110
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.747	4.747	4.700				4.700	99
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	0	0	500				500	
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	25	25	25				25	100
					UKUPNO	523.363	530.161	533.145	0	0	0	533.145	101
22	03	0033			KSC "DON BOSCO" TEHNICKO-OBRTNICKA ŠKOLA ŽEPČE								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	676.269	687.740	683.500	0	0	0	683.500	99
			611100		Bruto plaće i naknade	573.442	584.910	571.000				571.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	102.827	102.830	112.500				112.500	109
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.211	61.415	60.000				60.000	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	108.013	108.075	108.110	0	0	0	108.110	100
			613100		Putni troškovi	33	95	100				100	105
			613200		Izdaci za energiju	75.825	75.825	75.950	0	0	0	75.950	100
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	13.390	13.390	13.500				13.500	101
				MCC202	Izdaci za grijanje	62.435	62.435	62.450				62.450	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.042	14.042	14.100				14.100	100
			613400		Nabavka materijala	3.272	3.272	3.272				3.272	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	278	278	278				278	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.563	14.563	14.410	0	0	0	14.410	99
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.753	12.753	12.600				12.600	99
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	1.810	1.810	1.810				1.810	100
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	452	0				0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	41	41	39				39	95
					UKUPNO	844.493	857.682	851.610	0	0	0	851.610	99
22	03	0034			SMŠ "STJEPANA RADIĆA" USORA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	543.291	552.520	587.000	0	0	0	587.000	106
			611100		Bruto plaće i naknade	461.492	470.720	495.000				495.000	105
			611200		Naknade troškova zaposlenih	81.799	81.800	92.000				92.000	112
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.457	49.775	52.000				52.000	104
			613000		Izdaci za materijal i usluge	77.574	77.394	72.500	0	6.300	0	78.800	102
			613100		Putni troškovi	978	978	1.000				1.000	102
			613200		Izdaci za energiju	35.519	35.519	38.100	0	0	0	38.100	107
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	2.051	2.051	2.100				2.100	102
				MCC202	Izdaci za grijanje	33.468	33.468	36.000				36.000	108
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.375	3.375	3.400				3.400	101
			613400		Nabavka materijala	3.043	3.032	1.800		1.300		3.100	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	3.600	3.600	3.600				3.600	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.899	1.900	1.900				1.900	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.395	4.400	800		2.000		2.800	64
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.765	24.590	21.900	0	3.000	0	24.900	101
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	21.535	21.360	18.600		3.000		21.600	101
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.230	3.230	3.300				3.300	102
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	34	34	40				40	118
					UKUPNO	669.322	679.689	711.500	0	6.300	0	717.800	106
22	03	0036			MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" VISOKO								

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	764.125	776.495	725.700	0	71.075	0	796.775	103
			611100		Bruto plaće i naknade	621.059	633.480	585.000		55.075		640.075	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	143.066	143.015	140.700		16.000		156.700	110
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	65.112	66.415	59.500		5.780		65.280	98
			613000		Izdaci za materijal i usluge	333.213	344.115	82.540	0	286.085	0	368.625	107
			613100		Putni troškovi	250	1.775	0		2.000		2.000	113
			613200		Izdaci za energiju	126.435	126.490	60.300	0	92.000	0	152.300	120
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	36.341	37.490	18.000		24.000		42.000	112
				MCC202	Izdaci za grijanje	90.094	89.000	42.300		68.000		110.300	124
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.335	7.605	3.600		4.100		7.700	101
			613400		Nabavka materijala	120.204	126.200	500		128.700		129.200	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.927	8.500	100		7.500		7.600	89
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	37.987	34.070	7.000		27.000		34.000	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.422	11.415	2.500		8.065		10.565	93
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.653	28.060	8.540	0	16.720	0	25.260	90
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	19.689	16.350	7.540		10.820		18.360	112
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.964	11.710	1.000		5.900		6.900	59
			821200		Nabavka građevina	0	4.000	0				0	0
			821300		Nabavka opreme	33.744	35.000	0		31.560		31.560	90
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	52	52	50				50	96
					UKUPNO	1.196.194	1.226.025	867.740	0	394.500	0	1.262.240	103
22	04	0000			VISOKO OBRAZOVANJE UKUPNO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	9.025.479	9.194.131	8.702.200	0	703.600	0	9.405.800	102
			611100		Bruto plaće i naknade	8.039.114	8.206.038	7.976.000	0	416.000	0	8.392.000	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	986.365	988.093	726.200	0	287.600	0	1.013.800	103
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	849.250	861.860	837.880	0	43.750	0	881.630	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	4.058.871	4.262.061	1.376.873	0	2.900.320	0	4.277.193	100
			613100		Putni troškovi	110.790	87.821	9.710	0	68.000	0	77.710	88
			613200		Izdaci za energiju	690.334	694.467	627.983	0	120.000	0	747.983	108
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	248.859	248.967	168.000	0	100.000	0	268.000	108
				MDC202	Izdaci za grijanje	441.475	445.500	459.983	0	20.000	0	479.983	108
			613300		Izdaci za komunalne usluge	241.547	242.770	115.130	0	139.500	0	254.630	105
			613400		Nabavka materijala	517.226	590.598	9.000	0	567.700	0	576.700	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	23.790	28.352	1.000	0	25.700	0	26.700	94
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	18.970	21.240	3.200	0	15.000	0	18.200	86
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	88.894	90.820	15.000	0	34.290	0	49.290	54
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.310	58.721	5.500	0	50.180	0	55.680	95
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.339.010	2.447.272	590.350	0	1.879.950	0	2.470.300	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.960.872	1.967.883	578.050	0	1.453.450	0	2.031.500	103
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	378.138	479.389	12.300	0	426.500	0	438.800	92
			821200		Nabavka građevina	886.067	0	500.000	0	0	0	500.000	
			821300		Nabavka opreme	146.120	293.891	0	0	235.000	0	235.000	80
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.282	5.000	0	0	5.000	0	5.000	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	16.326	27.000	0	0	32.000	0	32.000	119
					Ukupan broj zaposlenih	360	360	348	0	0	0	348	97
					UKUPNO	14.985.395	14.643.943	11.416.953	0	3.919.670	0	15.336.623	105
22	04	0004			ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	844.054	861.038	862.800	0	70.000	0	932.800	108
			611100		Bruto plaće i naknade	762.782	778.038	774.000		50.000		824.000	106
			611200		Naknade troškova zaposlenih	81.272	83.000	88.800		20.000		108.800	131
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	80.092	81.850	81.680		5.250		86.930	106
			613000		Izdaci za materijal i usluge	338.365	338.744	179.630	0	162.400		342.030	101
			613100		Putni troškovi	9.841	6.970	1.000		6.000		7.000	100
			613200		Izdaci za energiju	11.193	11.500	16.500	0	0	0	16.500	143
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	5.892	6.000	8.000				8.000	133
				MDC202	Izdaci za grijanje	5.301	5.500	8.500				8.500	155
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.759	14.520	15.130				15.130	104
			613400		Nabavka materijala	6.610	6.840	4.000		2.200		6.200	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	725	1.000	0		700		700	70
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	2.246	1.240	1.200				1.200	97
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.304	3.310	1.000		3.000		4.000	121
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	405	1.410	500		500		1.000	71
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	290.282	291.954	140.300	0	150.000	0	290.300	99
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	276.812	283.488	138.000		143.500		281.500	99
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	13.470	8.466	2.300		6.500		8.800	104
			821200		Nabavka građevina	386.067	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	4.627	15.000	0		15.000		15.000	100
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.919	2.000	0		2.000		2.000	100
					Ukupan broj zaposlenih	32	32	30				30	94
					UKUPNO	1.655.124	1.298.632	1.124.110	0	254.650	0	1.378.760	106
22	04	0010			UNIVERZITET U ZENICI								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.181.425	8.333.093	7.839.400	0	633.600	0	8.473.000	102
			611100		Bruto plaće i naknade	7.276.332	7.428.000	7.202.000		366.000		7.568.000	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	905.093	905.093	637.400		267.600		905.000	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	769.158	780.010	756.200		38.500		794.700	102
			613000		Izdaci za materijal i usluge	3.720.506	3.923.317	1.197.243	0	2.737.920	0	3.935.163	100
			613100		Putni troškovi	100.949	80.851	8.710		62.000		70.710	87
			613200		Izdaci za energiju	679.141	682.967	611.483	0	120.000	0	731.483	107

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	242.967	242.967	160.000		100.000		260.000	107
				MDC202	Izdaci za grijanje	436.174	440.000	451.483		20.000		471.483	107
			613300		Izdaci za komunalne usluge	227.788	228.250	100.000		139.500		239.500	105
			613400		Nabavka materijala	510.616	583.758	5.000		565.500		570.500	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	23.065	27.352	1.000		25.000		26.000	95
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	16.724	20.000	2.000		15.000		17.000	85
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	85.590	87.510	14.000		31.290		45.290	52
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	27.905	57.311	5.000		49.680		54.680	95
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.048.728	2.155.318	450.050	0	1.729.950	0	2.180.000	101
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.684.060	1.684.395	440.050		1.309.950		1.750.000	104
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	364.668	470.923	10.000		420.000		430.000	91
			821200		Nabavka građevina	500.000	0	500.000				500.000	
			821300		Nabavka opreme	141.493	278.891	0		220.000		220.000	79
			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	3.282	5.000	0		5.000		5.000	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.407	25.000	0		30.000		30.000	120
					Ukupan broj zaposlenih	328	328	318				318	97
					UKUPNO	13.330.271	13.345.311	10.292.843	0	3.665.020	0	13.957.863	105
22	05	0001			PEDAGOŠKI ZAVOD								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	403.677	410.773	417.434	0	0	0	417.434	102
			611100		Bruto plaće i naknade	354.840	361.936	363.270				363.270	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	48.837	48.837	54.164				54.164	111
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	37.258	38.100	38.145				38.145	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	76.710	81.151	45.129	0	33.093	0	78.222	96
			613100		Putni troškovi	1.409	1.409	1.409				1.409	100
			613200		Izdaci za energiju	8.379	8.379	8.400	0	0	0	8.400	100
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	0	0	0				0	
				MCC202	Izdaci za grijanje	8.379	8.379	8.400				8.400	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.552	8.600	3.500		5.000		8.500	99
			613400		Nabavka materijala	1.971	2.500	500		2.000		2.500	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	0	0				0	
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	56.399	60.263	31.320	0	26.093	0	57.413	95
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	25.106	50.243	22.000		25.093		47.093	94
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	31.293	10.020	9.320		1.000		10.320	103
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	18	18	18				18	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					UKUPNO	517.645	530.024	500.708	0	33.093	0	533.801	101
22	06	0001			ĐAČKI DOM								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	250.309	262.000	262.600	0	0	0	262.600	100
			611100		Bruto plaće i naknade	207.547	214.000	214.600				214.600	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	42.762	48.000	48.000				48.000	100
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	21.792	22.470	22.600				22.600	101
			613000		Izdaci za materijal i usluge	230.458	325.450	65.700	0	270.500	0	336.200	103
			613100		Putni troškovi	0	1.500	100		500		600	40
			613200		Izdaci za energiju	71.934	78.300	60.000	0	22.500	0	82.500	105
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.073	18.000	9.000		7.000		16.000	89
				MCC202	Izdaci za grijanje	59.861	60.300	51.000		15.500		66.500	110
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.568	21.600	2.300		13.000		15.300	71
			613400		Nabavka materijala	118.285	190.400	0		204.700		204.700	108
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.618	2.420	0		2.200		2.200	91
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.362	8.350	1.100		9.000		10.100	121
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.642	4.500	0		3.000		3.000	67
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.049	18.380	2.200	0	15.600	0	17.800	97
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.652	7.080	500		7.800		8.300	117
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.397	11.300	1.700		7.800		9.500	84
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	10.859	42.000	0		89.500		89.500	213
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	267.757	90.000	0		10.000		10.000	11
					Ukupan broj zaposlenih	18	18	18				18	100
					UKUPNO	781.175	741.920	350.900	0	370.000	0	720.900	97
22	02	0063			GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	1.144.306	876.800	0	0	0	876.800	77
			611100		Bruto plaće i naknade		979.790	700.000				700.000	71
			611200		Naknade troškova zaposlenih		164.516	176.800				176.800	107
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi		107.780	73.500				73.500	68
			613000		Izdaci za materijal i usluge	0	51.501	52.137	0	0	0	52.137	101
			613100		Putni troškovi		74	500				500	676
			613200		Izdaci za energiju	0	4.647	4.755	0	0	0	4.755	102
				MBC201	Izdaci za električnu energiju		1.311	1.350				1.350	103
				MBC202	Izdaci za grijanje		3.336	3.405				3.405	102
			613300		Izdaci za komunalne usluge		1.412	1.500				1.500	106
			613400		Nabavka materijala		4.347	4.347				4.347	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme		9.550	9.550				9.550	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje		2.243	2.250				2.250	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	2.243	2.250				2.250	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	0	26.985	26.985	0	0	0	26.985	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova		23.714	23.714				23.714	100
				MBC902	Ostale ugovorene usluge		3.271	3.271				3.271	100
			821200		Nabavka građevina	0	0	0				0	
			821300		Nabavka opreme	0	0	0				0	
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	0	57	58				58	102
					UKUPNO	0	1.303.587	1.002.437	0	0	0	1.002.437	77
22					U K U P N O	131.131.728	133.393.050	127.526.694	117.310	6.449.041	0	134.093.045	101
22					Ukupan broj zaposlenih	5.774	5.781	5.671	0	0	0	5.671	98
23	01	0001			MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	431.142	438.778	438.775	0	0	0	438.775	100
			611100		Bruto plaće i naknade	381.866	389.503	389.500				389.500	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	49.276	49.275	49.275				49.275	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.096	40.900	40.900				40.900	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	28.090	60.040	28.459	13.100	0	0	41.559	69
			613100		Putni troškovi	2.902	2.900	2.900				2.900	100
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.555	6.560	6.600				6.600	101
			613400		Nabavka materijala	4.759	4.780	4.759				4.759	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	423	5.000	500				500	10
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	13.451	40.800	13.700	13.100	0	0	26.800	66
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	982	27.900	1.000	12.000			13.000	47
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.229	1.600	700	1.100			1.800	113
					Ostale ugovorene usluge	11.240	11.300	12.000	0			12.000	106
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi - budžetska sredstva	1.625.374	2.425.808	2.262.408	0	0	0	2.262.408	93
			614300		Tekući transferi udruženjima	13.936	40.000	14.000				14.000	35
			614400	NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	1.363.030	2.000.000	2.000.000				2.000.000	100
			614400	NAD 405	Subvencije - veterinarstvo	62.600	200.000	62.600				62.600	31
			614400	NAD 407	Subvencije za razvoj lokalnih zajednica	185.808	185.808	185.808				185.808	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi - namjenska sredstva	3.234.486	6.225.000	0	7.250.000	0	0	7.250.000	116
			614100		Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	42.944	154.000		175.000			175.000	114
			614100		Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0	31.000		75.000			75.000	242
			614400	NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	2.241.996	4.500.000		6.000.000			6.000.000	133
			614400	NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	918.009	1.540.000		1.000.000			1.000.000	65
				NAD 408	Sredstva za izradu ribolovne osnove	31.537	35.000					0	0
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0					0	
			821600	NAN601	Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW	332.258	170.229		0			0	0
					Ukupan broj zaposlenih	17	17	17				17	100
					UKUPNO	5.691.446	9.395.755	2.770.542	7.263.100	0	0	10.033.642	107
23	02	0001			VETERINARSKI ZAVOD								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	95.554	140.000	136.200	0	0	0	136.200	97
			611100		Bruto plaće i naknade	83.984	124.000	121.200				121.200	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	11.570	16.000	15.000				15.000	94
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.818	13.200	12.800				12.800	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	27.726	30.325	41.570	0	0	0	41.570	137
			613100		Putni troškovi	288	350	500				500	143
			613200		Izdaci za energiju	5.435	6.000	6.000				6.000	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.708	2.750	3.070				3.070	112
			613400		Nabavka materijala	16.280	16.500	25.000				25.000	152
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0				0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	128	1.775	2.000				2.000	113
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.887	2.950	5.000	0	0	0	5.000	169
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	2.614	2.650	3.000				3.000	113
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	273	300	0				0	0
					Ostale ugovorene usluge	0	0	2.000				2.000	
			821300		Nabavka opreme	69.361	20.000	20.000				20.000	100
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	14.712	10.000	10.000				10.000	100
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	45.657	20.000	10.000				10.000	50
					Ukupan broj zaposlenih	5	7	7				7	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013.godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					UKUPNO	261.828	233.525	230.570	0	0	0	230.570	99
23	03	0001			KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.016.316	2.147.000	1.106.900	1.006.200	0	0	2.113.100	98
			611100		Bruto plaće i naknade	1.606.054	1.695.000	886.900	806.200			1.693.100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	410.262	452.000	220.000	200.000			420.000	93
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	168.636	178.000	93.400	84.700			178.100	100
			613000		Izdaci za materijal i usluge	129.353	238.917	48.300	78.700	0	0	127.000	53
			613100		Putni troškovi	1.021	1.021	1.000				1.000	98
			613200		Izdaci za energiju	8.975	8.975	4.000	5.900			9.900	110
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.143	17.143	8.700	9.000			17.700	103
			613400		Nabavka materijala	44.721	40.615	11.000	34.000			45.000	111
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.628	36.013	7.000	18.000			25.000	69
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	3.931	3.970	4.500				4.500	113
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.603	9.600	1.000	5.000			6.000	63
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	1.000				1.000	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.331	121.580	10.100	6.800	0	0	16.900	14
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	9.999	9.680	3.000	0			3.000	31
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.422	6.000	3.100	2.800			5.900	98
					Ostale ugovorene usluge	8.910	105.900	4.000	4.000			8.000	8
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	9.023	200.000	0	200.000	0	0	200.000	100
			614100		Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	9.023	200.000		200.000			200.000	100
			614100		Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	0					0	
			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	108.385	92.000		50.000			50.000	54
			821300		Nabavka opreme	14.951	5.000	5.000	10.000			15.000	300
			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	41.291	235.000		180.000			180.000	77
					Ukupan broj zaposlenih	114	120	119				119	99
					UKUPNO	2.487.955	3.095.917	1.253.600	1.609.600	0	0	2.863.200	92
23					U K U P N O	8.441.229	12.725.197	4.254.712	8.872.700	0	0	13.127.412	103
23					Ukupan broj zaposlenih	136	144	143	0	0	0	143	99
24	01	0001			MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	355.985	365.470	356.500	0	0	0	356.500	98
			611100		Bruto plaće i naknade	314.512	324.000	314.500				314.500	97
			611200		Naknade troškova zaposlenih	41.473	41.470	42.000				42.000	101
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	33.024	34.020	33.100				33.100	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	49.091	49.178	50.007	0	0	0	50.007	102
			613100		Putni troškovi	781	800	800				800	100
			613200		Izdaci za energiju	0	0	0				0	
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.977	7.977	8.200				8.200	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613400		Nabavka materijala	6.107	6.107	6.107				6.107	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	12.326	12.326	12.500				12.500	101
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.277	1.277	1.300				1.300	102
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.603	20.691	21.100	0	0	0	21.100	102
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	9.491	9.491	9.500				9.500	100
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.057	1.100	1.500				1.500	136
					Ostale ugovorene usluge	10.055	10.100	10.100				10.100	100
			614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	7.929.709	8.566.979	7.893.246	0	0	0	7.893.246	92
			614200		Tekući transferi pojedincima	7.923.473	8.511.979	7.846.246	0	0	0	7.846.246	92
				OAD 201	Medicinska rehabilitacija	194.700	220.000	194.700				194.700	89
				OAD 202	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	1.306.000	1.400.000	1.306.000				1.306.000	93
				OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	5.827	20.000	5.827				5.827	29
				OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	395.910	395.910	395.910				395.910	100
				OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	25.280	200.000	25.280				25.280	13
				OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	62.700	85.000	62.700				62.700	74
				OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	66.800	85.000	66.800				66.800	79
				OAD 208	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	2.949.742	2.949.742	2.949.742				2.949.742	100
				OAD 212	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	359.757	430.000	359.757				359.757	84
				OAD 213	Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	369.930	434.000	369.930				369.930	85
				OAD 214	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	300.000	404.000	300.000				300.000	74
				OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	300	1.600	300				300	19
				OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	99.800	100.000	99.800				99.800	100
				OAD 220	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	359.500	359.500	359.500				359.500	100
					Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	1.427.227	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				OAD 222	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	0	1.427.227	1.350.000				1.350.000	95
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	6.236	55.000	47.000	0	0	0	47.000	85
				OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.236	15.000	7.000				7.000	47
				OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	40.000	40.000				40.000	100
			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	112.500	180.000	200.000				200.000	111
					Fond za izgradnju stanova za članove porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i prognanih osoba	0	0	0				0	
			821200		Ukupan broj zaposlenih	15	15	13				13	87
24					UKUPNO	8.480.309	9.195.647	8.532.853	0	0	0	8.532.853	93
25	01	0001			KANTONALNA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	110.553	112.800	92.800	0	0	0	92.800	82
			611100		Bruto plaće i naknade	97.753	100.000	80.000				80.000	80
			611200		Naknade troškova zaposlenih	12.800	12.800	12.800				12.800	100
			612100		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	10.264	10.500	8.400				8.400	80
			613000		Izdaci za materijal i usluge	56.149	56.346	56.149	0	0	0	56.149	100
			613100		Putni troškovi	669	695	669				669	96
			613200		Izdaci za energiju	2.708	2.708	2.708				2.708	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.429	3.429	3.429				3.429	100
			613400		Nabavka materijala	682	682	682				682	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0				0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	46.387	46.387	46.387				46.387	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	105	140	105				105	75
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0				0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.169	2.305	2.169	0	0	0	2.169	94
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	662	595	662				662	111
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	319	310	319				319	103
					Ostale ugovorene usluge	1.188	1.400	1.188				1.188	85
			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava		0	0				0	
					Ukupan broj zaposlenih	5	5	4				4	80
25					UKUPNO	176.966	179.646	157.349	0	0	0	157.349	88
26	01	0001			KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE								
			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.751.618	1.792.170	1.760.000	0	0	0	1.760.000	98
			611100		Bruto plaće i naknade	1.577.447	1.618.000	1.580.000				1.580.000	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	174.171	174.170	180.000				180.000	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta 2011. godina	Budžet 2012. godine	Budžet 2013. godine					Index (13:8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			612100		Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	165.632	169.800	165.300				165.300	97
			613000		Izdaci za materijal i usluge	75.340	103.958	78.388	0	0	0	78.388	75
			613100		Putni troškovi	6.197	6.197	6.200				6.200	100
			613200		Izdaci za energiju	5.614	5.614	5.614				5.614	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	20.138	20.165	22.000				22.000	109
			613400		Nabavka materijala	20.393	20.393	20.649				20.649	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.548	1.550	1.550				1.550	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.694	1.694	1.694				1.694	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.170	4.178	4.170				4.170	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	331	358	331				331	92
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.255	43.809	16.180	0	0	0	16.180	37
					Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.839	1.839	2.180				2.180	119
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.107	5.500	5.500				5.500	100
					Ostale ugovorene usluge	8.309	36.470	8.500	0			8.500	23
			821300		Nabavka opreme	95.381	180.000	0	80.000			80.000	44
					Ukupan broj zaposlenih	69	69	66				66	96
26					UKUPNO	2.087.971	2.245.928	2.003.688	80.000	0	0	2.083.688	93
			600000		TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	0	100.000	50.000				50.000	50
					Ukupan broj zaposlenih	8.248	8.250	8.092	0	0	0	8.092	98
					SVEUKUPNO	253.461.530	272.556.067	236.614.562	24.493.310	6.452.851	2.357.277	269.918.000	99

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Budžet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj:
Zenica, godine

PREDSJEDAVAJUĆI

O B R A Z L O Ž E N J E

I USTAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona sadržan je u odredbama člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 7/96 i "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/96, 10/00, 8/04 i 10/04), po kojem Skupština Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) usvaja Budžet i donosi zakone o oporezivanju i na druge načine osigurava potrebno finansiranje.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Članom 16. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 09/10, 36/10, 45/10 i 25/12) regulisano je usvajanje Nacrta Budžeta.

III NAČELA NA KOJIMA SE ZASNIVA BUDŽET

Budžet se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.

Opći dio budžeta čini Račun prihoda i primitaka i rashoda i izdataka.

Posebni dio budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetskih korisnika.

IV OBRAZLOŽENJE RJEŠENJA

Projekcije prihoda Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu su rađene na osnovu dostavljenih projekcija prihoda od strane Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Federalnog ministarstva finansija, smjernicama utvrđenim u dokumentu „Ekonomski i fiskalni program 2013-2015“ od strane Direkcije za ekonomsko planiranje pri Vijeću Ministara BiH kao i „Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu“.

Prilikom planiranja rashoda u 2013. godini uzet je u obzir Program mjera štednje koji je donijela Vlada Zeničko-dobojskog kantona, te efikasnost utroška svih transfera.

Osnovni parametri kojim se rukovalo pri izradi troškovnog dijela Budžeta za 2013. godinu sadržani su u slijedećem:

- Osnovica za plaću u iznosu od 454,74 KM
- Topli obrok 8,00 KM po radnom danu
- Maksimalno racionalna projekcija materijalnih troškova bazirana na izvršenju Budžeta za 2011. godinu u skladu sa Uputstvom o načinu i elementima izrade Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 12/12) na koji je Vlada svojim Zaključkom broj 02-02-16119/12 od 18.07.2012. godine dala svoju saglasnost,
- Ispunjenje zakonskih obaveza i održavanje ostalih transfera u skladu sa procjenama mogućnosti finansiranja,
- Nastavak započetih projekata i početak novih.

Ovako koncipirana struktura Budžeta prioritetno će zavisiti od korištenja vlastitih prihoda, namjenskih sredstava i dobijenih grantova, kao i opredjeljenja korištenja budžetskih sredstava u mjeri koja bi osigurala finansiranje u skladu sa ostvarenjem budžetskog priliva.

Pojedini nazivi budžetskih pozicija su usklađeni sa Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine i Analitičkim kontnim planom za budžet i budžetske korisnike („Službene novine FBiH“ broj 01/11).

MINISTAR

mr. sci. Mirsad Isaković