

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10 i 3/23) i člana 96. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14-isp., 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 23. sjednici, održanoj dana 09.04.2024. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prihvata se Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

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

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/24
Datum, 09.04.2024. godine
Zenica

PREMIJER

Nezir Pivić

DOSTAVLJENO:

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

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

**I Z V J E Š T A J
O IZVRŠENJU BUDŽETA ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2023. GODINU**

Zenica, mart 2023. godine

SADRŽAJ :

1. UVOD	2
2. PRIHODI	4
2.1. Prihodi od poreza	5
2.2. Prihodi od namjenskih sredstava, vlastitih prihoda, prihoda od privatizacije i primljenih tekućih transfera (transfera i donacija)	6
2.3. Neporezni prihodi	7
3. RASHODI.....	8
3.1. Kantonalni organi uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, uprave, upravne organizacije i službe)	10
3.2. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije Zeničko-dobojskog kantona	10
3.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja	12
3.4. Ustanove pravosuđa.....	13
3.5. Ostala izdvajanja-tekući transferi i kapitalni transferi.....	14
3.5.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.....	14
3.5.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.....	21
3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja	25
3.5.4. Ministarstvo finansija	29
3.5.5. Skupština Kantona i Ured Premijera	29
3.5.6. Ministarstvo za privredu	30
3.5.7. Ministarstvo zdravstva.....	30
3.5.8. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.....	31
3.6. Namjenska sredstva	32
3.7. Kapitalni izdaci	33
4. FINANSIRANJE	34
5. BUDŽETSKA REZERVA	35
6. STANJE JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA, OBAVEZA, STALNE IMOVINE I IZVORA STALNIH SREDSTAVA.....	35
7. UNUTRAŠNJI I VANJSKI DUG	35

PRILOG:

Tabelarni prikaz izvršenja budžeta.....	37-123
---	--------

1. UVOD

Na osnovu člana 96. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („ Službene novine FBiH“ broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Ministarstvo finansija dužno je blagovremeno dostaviti Vladi izvještaj o izvršenju Budžeta za prethodnu godinu, a koji Vlada podnosi na usvajanje Parlamentu u roku od šest mjeseci od završetka fiskalne godine.

U periodu januar - decembar 2023. godine, ostvareni ukupni prihodi i primici Budžeta Zeničko-dobojskog kantona su iznosili 503.361.533 KM, dok su ukupni rashodi sa kapitalnim izdacima i finansiranjem iznosili 494.977.050 KM čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima (suficit) u iznosu od 8.384.483 KM.

	Opis	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2022. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2023. GODINU
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
	1. Budžetski prihodi (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	452.908.664	521.590.202	503.361.533
	1.1. Prihodi od poreza	380.511.188	400.471.255	405.096.858
	1.2. Neporezni prihodi	47.073.883	60.966.009	51.133.542
	1.3. Tekući transferi (donacije)	25.323.593	60.152.937	47.131.133
	1.4. Prihodi po osnovi zaostalih obaveza			
	2. Budžetski rashodi (2.1. + 2.2.)	419.737.434	482.360.480	467.960.311
	2.1. Rashodi	419.737.434	482.310.480	467.960.311
	2.2. Tekuća rezerva	0	50.000	0
	3. Tekući bilans (1. - 2.)	33.171.230	39.229.722	35.401.222
B.	RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I IZDATAKA			
	4. Kapitalni primici	0	0	0
	4.1. Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0
	5. Kapitalni izdaci	8.588.471	20.952.763	12.215.167
	5.1. Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.588.471	20.952.763	12.215.167
	6. Neto nabavka nefinancijske imovine (5. - 4.)	8.588.471	20.952.763	12.215.167
	7. Ukupan deficit/suficit (3. - 6.)	24.582.758	18.276.959	23.186.055
C.	RAČUN FINANSIRANJA			
	8. Primici	0	0	0
	8.1. Primici od zaduživanja od stranih finansijskih institucija	0	0	0
	8.2. Primici od domaćih finansijskih institucija	0	0	0
	8.3. Primici od domaćih finansijskih institucija	0	0	0
	8.4. Bankovne garancije	0	0	0
	9. Izdaci	18.708.277	16.250.500	14.801.572
	9.1. Izdaci za otplate dugova	18.708.277	16.250.500	14.801.572
	9.2. Uslovne obaveze - bankarska garancija	0	0	0
	10. Neto financiranje (8. - 9.)	-18.708.277	-16.250.500	-14.801.572
	11. Neraspoređeni prihodi iz prethodnih godina	0	0	0

	12. Ukupan finansijski rezultat (7. + 10. + 11.)	5.874.481	2.026.459	8.384.483
	13. Pokriće ostvarenog deficita (12.)	5.874.481	2.026.459	8.384.483
	UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1. + 4. + 8. + 11.)	452.908.664	521.590.202	503.361.533
	UKUPNO RASHODI, IZDACI I POKRIĆE DEFICITA (2. + 5. + 9. + 13.)	452.908.664	521.590.202	503.361.533

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 09.03.2023. godine donijela Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 3/23)

Na 20. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održane 22.12.2023. godine donesene su Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 20/23).

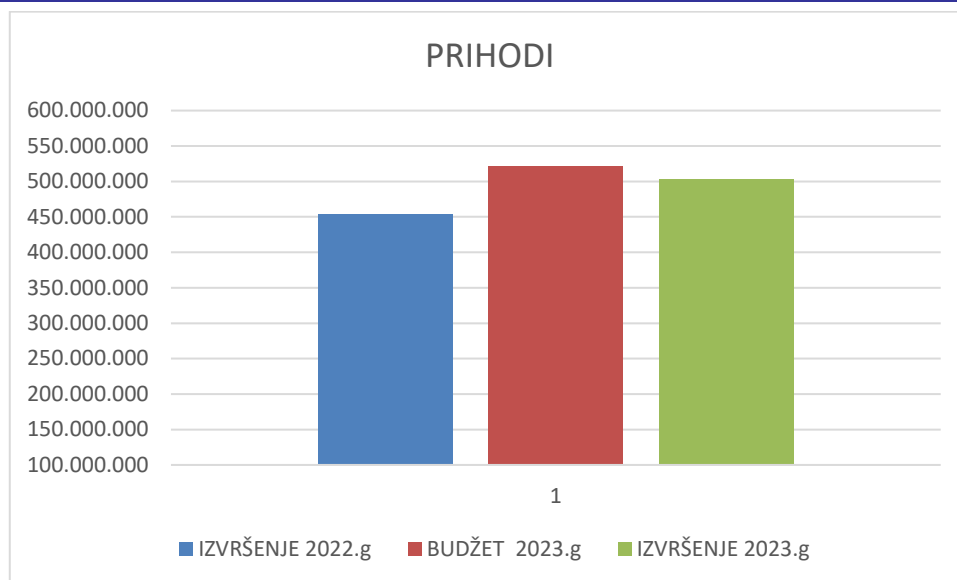
U 2023. godini ostvareni prihodi sa primicima su za 11,14% viši u odnosu na 2022. godinu, dok su ostvareni rashodi viši za 10,72% u odnosu na prethodnu godinu.

Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za 2023. godinu rađen je na bazi računovodstvenih podataka iz Konsolidovanog bruto bilansa.

2. PRIHODI

Prema podacima iz Konsolidovanog bruto bilansa u 2023. godini ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta Zeničko-dobojskog kantona iznosili su 503.361.533 KM, što je 96,51% planiranog iznosa i za 11,14% više u odnosu na 2022. godinu. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka po vrstama (izvorima) u poređenju sa ostvarenjem za 2022. godinu i planom Budžeta za 2023. godinu je sljedeća:

VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	BUDŽET	IZVRŠENJE	INDEX		% UČEŠĆA	
	2022. godine	2023. godine	2023. godine	(4:2)	(4:3)	Kolona 2	Kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI OD POREZA	380.511.188	400.471.255	405.096.858	106,46	101,16	84,01	80,48
NEPOREZNI PRIHODI (bez namjenskih prihoda i prihoda od privatizacije)	16.042.354	12.810.916	17.079.498	106,47	133,32	3,54	3,39
NAMJENSKI PRIHODI (bez privatizacije)	26.706.355	42.747.480	30.364.381	113,70	71,03	5,90	6,03
VLASTITI PRIHODI	3.674.888	5.217.613	2.982.373	81,16	57,16	0,81	0,59
TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	25.323.593	60.152.937	47.131.133	186,12	78,35	5,59	9,36
PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	650.286	190.000	707.290	108,77	0,00	0,14	0,14
KAPITALNI PRIMICI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ZAJMOVI PRIMLJENI KROZ DRŽAVU	0	0	0	0,00		0,00	0,00
U K U P N O	452.908.664	521.590.202	503.361.533	111,14	96,51	100,00	100,00



Prihodi od poreza u 2023. godini su iznosili 405.096.858 KM i viši su za 6,46% u odnosu na 2022. godinu.

Neporezni prihodi su iznosili 17.079.498 KM, što predstavlja povećanje za 6,47% u odnosu na 2022. godinu.

Prihodi od namjenskih sredstava u 2023. godini su iznosili 30.364.381 KM i veći su za 13,70%, a vlastiti prihodi koji su iznosili 2.982.373 KM niži su za 18,84% u odnosu na 2022. godinu.

Tekući transferi (transferi i donacije) su iznosili 47.131.133 KM, od čega se 46.408.369 KM odnosi na primljene tekuće transfere od Federacije Bosne i Hercegovine

Prihodi od privatizacije ostvareni su u iznosu od 707.290, a u odnosu na prošlu godinu imamo povećanje za 8,77%.

Ako uporedimo ostvarenje ukupnih prihoda sa Budžetom za 2023. godinu, ostvarenje iznosi 96,51% u odnosu na plan, a u odnosu na izvršenje za 2022. godinu ostvareno je povećanje za 11,14%.

2.1. Prihodi od poreza

Osnovne grupe poreznih prihoda predstavljene su u sljedećem pregledu:

Rb	V RSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2022. godine	BUDŽET 2023. godine	IZVRŠENJE 2023. godine	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PRIHODI OD POREZA							
I.1.	Direktni porezi	128.364.945	132.417.648	132.984.522	103,60	100,43	33,73	32,83
1.	-porez na dobit	80.223.555	73.023.407	72.411.428	90,26	99,16	21,08	17,88
2.	-porez na plaću	21.444	30.053	1.210.180			0,01	0,30
3.	-porez na potrošnju u ugostiteljstvu	5.021	4.400	25.249	502,93	0,00	0,00	0,01
4.	-porez na dohodak	48.114.926	59.359.788	59.337.665	123,32	99,96	12,64	14,65
I.2.	Indirektni porezi (koji pripadaju kantonu)	251.499.078	267.995.507	270.848.610	107,69	101,06	66,10	66,86
I.3.	Zaostale obaveze po osnovu poreza na promet	647.125	57.100	1.262.882	195,15		0,17	0,31
I.4.	I.3. Ostali porezi	40	1.000	844	0,00	0,00	0,00	0,00
	U K U P N O	380.511.188	400.471.255	405.096.858	106,46	101,16	100,00	100,00

Analizom strukture poreznih prihoda u 2023. godini koji su iznosili 405.096.858 KM i njihovim kompariranjem sa istim stavkama u 2022. godini, može se zaključiti da su ukupni porezni prihodi povećani za 6,46% ili u apsolutnom iznosu za 24.585.670 KM. U navedenom iznosu od direktnih poreza najviše učestvuju porez na dobit sa 17,88% i indirektni porezi sa 66,86%.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu ostvareni su u iznosu od 270.848.610 KM sa povećanjem od 7,69% u odnosu na 2022. godinu.

Prihodi od poreza u odnosu na plan budžeta za 2023. godinu ostvareni su kako slijedi:

- prihodi od direktnih poreza u iznosu 132.984.522 KM, što je za 0,43% više od planiranog iznosa,
- prihodi od indirektnih poreza u iznosu 270.848.610 KM, što je za 1,06% više od planiranog iznosa.

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

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

Rb	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2022. godine	BUDŽET 2023. godine	IZVRŠENJE 2023. godine	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	PRIHODI OD NAMJENSKIH SREDSTAVA	26.706.355	42.747.480	30.364.381	113,70	71,03	47,39	37,40
1.	Koncesije	2.719.209	2.847.652	3.786.684	139,26	132,98	4,83	4,66
2.	Poljoprivredno zemljište	3.673	0	7.068	0,00	0	0,01	0,01
3.	Vodne naknade	4.266.375	4.017.000	3.942.818	92,42	98,15	7,57	4,86
4.	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	22.644	9.000	9.799	0,00	108,88	0,04	0,01
5.	Naknade za korištenje šuma	833.041	2.533.721	2.525.378	303,15	99,67	1,48	3,11
6.	Naknade za zaštitu okoliša	4.621.664	5.276.000	4.643.271	100,47	88,01	8,20	5,72
7.	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	979.949	826.760	334.757	34,16	40,49	1,74	0,41
8.	Cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	12.291.082	24.256.455	12.479.871	101,54	51,45	21,81	15,37
9.	Ostale kantonalne naknade (MUP)	540.226	2.176.753	2.172.380	402,12	99,80	0,96	2,68
10.	Federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja	140.759	192.800	138.772	98,59	71,98	0,25	0,17
11.	Prihodi od dječje nedjelje	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	60	239.980	9.006	0,00	0,00	0,00	0,01
13.	Neplanirane donacije	287.675	371.359	314.577	0	0	0,51	0
III	VLASTITI PRIHODI	3.674.888	5.217.613	2.982.373	81,16	57,16	6,52	3,67
IV	PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	650.286	190.000	707.290	0,00	0,00	1,15	0,87
V	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	25.323.593	60.152.937	47.131.133	186,12	78,35	44,94	58,05
	U K U P N O	56.355.122	108.308.031	81.185.177	144,06	74,96	100,00	100,00

Prihodi od namjenskih sredstava koji se koriste po posebnim propisima za finansiranje predviđenih namjena (koncesije, korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, vodne naknade, prihodi od naknada za korištenje šuma, prihodi od naknada za zaštitu okoliša, posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonalnoj direkciji za ceste, ostale kantonalne naknade koje pripadaju MUP-u po osnovu CIPS-a, federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja, primljene namjenske donacije, prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade, promet visokotarifnih roba i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata) i primljenih namjenskih donacija ostvareni su u 2023. godini u iznosu od 30.364.381 KM, što predstavlja povećanje od 13,70% u odnosu na 2022. godinu, odnosno ostvarenje od 71,03% u odnosu na plan Budžeta za 2023. godinu.

Kod posmatranja namjenskih prihoda potrebno je spomenuti računovodstveni princip po kome se prihod evidentira tek po utrošku sredstava predviđenih za određenu namjenu, a u skladu sa programom potrošnje istih.

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

U dijelu namjenskih sredstava koja se odnose na koncesije, prihodi su ostvareni u iznosu od 3.786.684 KM i povećani su za 39,26% u odnosu na 2022. godinu, a u odnosu na Budžet za 2023. godinu povećani su za 32,98%.

Prihodi od vodnih naknada ostvareni u 2023. godini su iznosili 3.942.818 KM i niži su za 7,58% u odnosu na 2022. godinu, dok su u odnosu na Budžet ostvareni sa 98,15%.

Prihodi od zakupa sportsko-privrednih lovišta ostvareni su u 2023. godini u iznosu od 9.799 KM, dok su u odnosu na plan budžeta veći za 8,88%.

Prihodi od naknada za korištenje šuma ostvareni su u 2023. godini u iznosu od 2.525.378 KM, što predstavlja povećanje od 203,15% u odnosu na 2022. godinu, odnosno 99,67% planiranih sredstava.

Prihodi od naknada za zaštitu okoliša u 2023. godini su ostvareni u iznosu od 4.643.271 KM i povećani su za 0,47% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na Budžet za 2023. godinu realizovani su sa 88,01%.

Prihodi po osnovu posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2023. godini su ostvareni u iznosu od 334.757 KM i u odnosu na Budžet za 2023. godinu manji su za 59,51%, a u odnosu na 2022. godinu ostvareno je smanjenje za 65,84%.

Prihodi po osnovu cestovnih naknada, prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta u FBiH i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonalnoj direkciji za ceste iznosili su 12.479.871 KM, što predstavlja povećanje od 1,54% u odnosu na prethodnu godinu i smanjenje od 48,55% u odnosu na Budžet za 2023. godinu.

Prihodi po osnovu ostalih kantonalnih naknada koje pripadaju MUP-u po osnovu CIPS-a su iznosili 2.172.380 KM, sa ostvarenjem od 99,8% u odnosu na Budžet za 2023. godinu.

Prihodi po osnovu ostalih federalnih taksi za izvršeni veterinarski pregled životinja su iznosili 138.772 KM i za 1,41% su niži su u odnosu na 2022. godinu, a u odnosu na Budžet za 2023. godinu ostvarenje je 71,98%.

Vlastiti prihodi ostvareni u 2023. godini su iznosili 2.982.373 KM i za 18,84% su niži u odnosu na 2022. godinu, a u odnosu na Budžet za 2023. godinu manji su za 42,84%.

Prihodi od primljenih tekućih transfera (donacija) koji su uprihodovani su ostvareni u 2023. godini u iznosu od 47.131.133 KM od čega su:

- Primljeni grantovi od Federacije – 46.408.369 KM
- Primljene strane donacije – 539.593 KM
- Ostali transferi – donacije – 183.171 KM.

2.3. Neporezni prihodi

U tabeli koja slijedi prikazana je struktura neporeznih prihoda:

Rb	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2022. godine	BUDŽET 2023. godine	IZVRŠENJE 2023. godine	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kantonalne administrativne takse	1.351.400	1.122.650	1.311.358	97,04	116,81	8,42	7,68
2.	Kantonalne sudske takse	4.348.648	4.117.454	4.671.578	107,43	113,46	27,11	27,35
3.	Kantonalne komunalne takse	113	500	2.119	1.883,11	423,70	0,00	0,01
4.	Kantonalne naknade	58	300	203	350,00	67,67	0,00	0,00
5.	Ostale kantonalne naknade, osim CIPS-a	590.137	750.000	781.507	132,43	104,20	3,68	4,58
6.	Naknada za tehnički pregled vozila	91.877	85.000	97.033	105,61	114,16	0,57	0,57
7.	Novčane kazne i ostali prihodi	7.512.563	6.503.612	7.594.454	101,09	116,77	46,83	44,47
8.	Ostali neporezni prihodi	2.147.559	231.400	2.621.246	122,06	1.132,78	13,39	15,35
	UKUPNO	16.042.354	12.810.916	17.079.498	106,47	133,32	100,00	100,00

Iz tabele se vidi da su neporezni prihodi (prihodi od naknada i taksi, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) u 2023. godini ostvareni u iznosu od 17.079.498 KM, što je za 6,47% više u odnosu na 2022. godinu, a u odnosu na Budžet za 2023. godinu, ovi prihodi su ostvareni sa 133,32%.

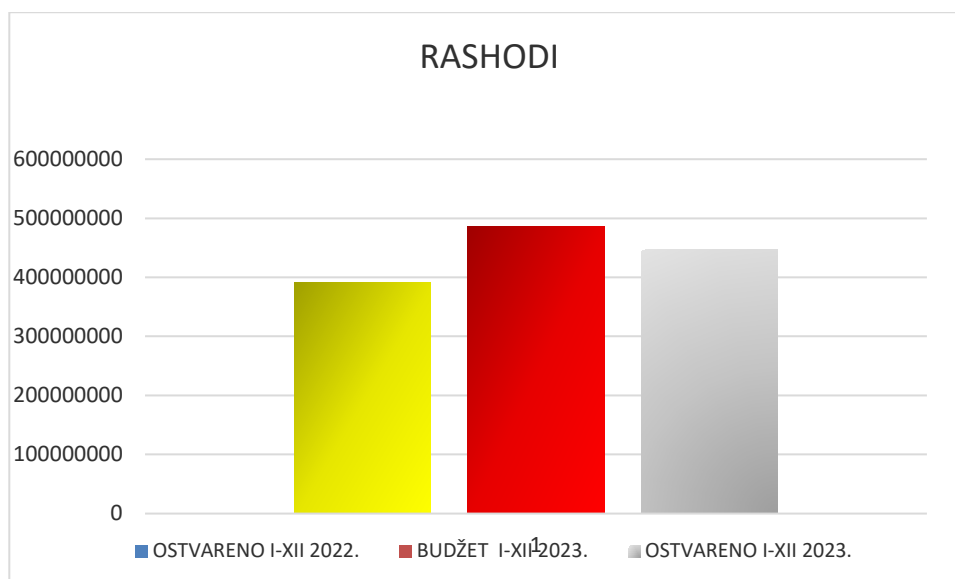
3. RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2023. godini su iznosili 494.977.050 KM, od čega se na tekuće rashode odnosi 433.661.895 KM ili 87,61%, kapitalne izdatke 32.713.582 KM ili 6,61%, finansiranje odnosno otplatu kredita 14.801.572 KM ili 2,99%, dok se iznos od 13.800.000 KM ili 2,79% odnosi na izvršenje sudskih presuda.

Ukupni rashodi i izdaci veći su za 10,72% u odnosu na 2022. godinu, odnosno ostvareni su u ukupnom iznosu od 95,27% Budžetom planiranih sredstava.

U sljedećoj tabeli data je struktura ostvarenih rashoda i index izvršenja u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine i u odnosu na plan Budžeta za 2023. godinu kao i učešće u izvršenju određene grupe troškova u ukupnim troškovima izvršenja Budžeta za 2023. godinu:

Rb	VRSTA RASHODA	OSTVARENO	BUDŽET	OSTVARENO	INDEX	INDEX	UČEŠĆE
		2022. godine	2023. godine	2023. godine	5:3	5:4	kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bruto plaće i naknade	192.402.160	208.503.924	207.462.250	107,83	99,50	41,91
2.	Naknade troškova zaposlenih	38.414.219	41.037.060	40.737.634	106,05	99,27	8,23
3.	Doprinosi poslodavca	22.136.921	24.684.729	24.301.897	109,78	98,45	4,91
4.	Izdaci za materijal i usluge	52.957.968	62.681.242	53.935.668	101,85	86,05	10,90
5.	Tekući transferi ukupno (bez sudskih presuda)	78.709.469	108.074.817	105.388.662	133,90	97,51	21,29
6.	Izdaci za kamate	2.474.557	2.700.000	1.835.784	74,19	67,99	0,37
I	Tekući rashodi -ukupno	387.095.294	447.681.772	433.661.895	112,03	96,87	87,61
1.	Nabavka stalnih sredstava	8.588.471	20.952.763	12.215.167	142,23	58,30	2,47
2.	Kapitalni grantovi	19.241.577	20.828.708	20.498.415	106,53	98,41	4,14
II	Kapitalni izdaci -ukupno	27.830.049	41.781.470	32.713.582	117,55	78,30	6,61
	Ukupno rashodi (I+II)	414.925.342	489.463.242	466.375.478	112,40	95,28	94,22
1.	Finansiranje-otplate kredita	18.708.277	16.250.500	14.801.572	79,12	91,08	2,99
2.	Budžetska rezerva	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00
3.	Izvršenje sudskih presuda	13.400.562	13.800.000	13.800.000	0,00	0,00	2,79
	UKUPNO	447.034.182	519.563.742	494.977.050	110,72	95,27	100,00



Za ukupne izdatke troškova zaposlenih (bruto plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca) utrošeno je ukupno 272.501.781 KM, što je 55,05% ukupnih ostvarenih rashoda u 2023. godini, odnosno 99,37% planiranih sredstava za ove namjene.

Visina osnovice za obračun plaća policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona za budžetsku 2023. godinu, u skladu sa članom 8. stav (1) i (2) Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/17 i 14/22), za period 01.01.2023. do 31.05.2023. godine utvrđena je u iznosu od 330,00 KM, te bod 1,00 za obračun plaće, a za period od 01.06.2023. do 31.12.2023. godine utvrđena je u iznosu od 330,00 KM, te bod 1,15 za obračun plaće.

Visina osnovice za obračun plaća za budžetsku 2023. godinu za zaposlenike u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, a čije se plaće finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, utvrđena je u iznosu od 478,39 KM.

Visina osnovice za obračun plaća za zaposlene u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18, 10/19 i 11/19-isp i 8/22) za budžetsku 2023. godinu, za period od 01.01.2023. do 31.05.2023. godine utvrđena je u iznosu od 330,00 KM, te bod 1,00 za obračun plaće, a za period od 01.06.2023. do 31.12.2023. godine utvrđena je u iznosu od 330,00 KM, te bod 1,15 za obračun plaće.

Na naknade troškova zaposlenih utrošeno je 40.737.634 KM, što je za 0,73% manje u odnosu na Budžetom planirana sredstva, a u odnosu na uporedno razdoblje prethodne godine izvršenje je veće za 6,05%.

U strukturi naknada troškova zaposlenih na izdatke za topli obrok se odnosi 21.116.505 KM (isplata toplog obroka u visini od 1% od prosječne plaće), naknade za prevoz na posao i sa posla 5.851.498 KM, naknade za regres za 2023. godinu 5.090.170,15 KM (616,50 KM po zaposlenom, "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj:11/23), pomoći u slučaju smrti člana uže porodice 1.960.037 KM, otpremnine zbog odlaska u mirovinu 2.065.098 KM i pomoć u slučaju bolesti 1.683.543,97 KM i sl.

Izdaci za materijal i usluge u 2023. godini su iznosili 53.935.668 KM, što predstavlja povećanje od 1,85% u odnosu na 2022. godinu i smanjenje od 13,95% u odnosu na plan. Najveći dio izdataka se odnosi na izdatke za energiju (7.584.219 KM), izdatke za tekuće održavanje (10.979.125 KM) i izdatke za ugovorene i druge posebne usluge (24.836.359 KM).

Najveći dio u okviru izdataka za materijal i usluge odnosi se na tekuće održavanje puteva iz nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste, a isto se finansira iz namjenskih prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonalnoj direkciji za ceste.

Indeks izvršenja materijalnih troškova u 2023. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosi kako slijedi:

- izdaci za putne troškove iznose 276.997 KM (index 134,67),
- izdaci za energiju iznose 7.584.219 KM (index 101,25),
- izdaci za komunalne usluge iznose 3.593.166 KM (index 108,10),
- izdaci za nabavku materijala iznose 3.630.184 KM (index 95,92),
- izdaci za usluge prevoza i goriva iznose 1.158.392 KM (index 97,3),
- izdaci za unajmljivanje imovine i opreme iznose 1.118.501 KM (index 103,06),
- izdaci za tekuće održavanje iznose 10.979.125 KM (index 93,52)
- izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 758.727 KM (index 114,73),
- ugovorene i druge posebne usluge iznose 24.836.359 KM (index 105,80).

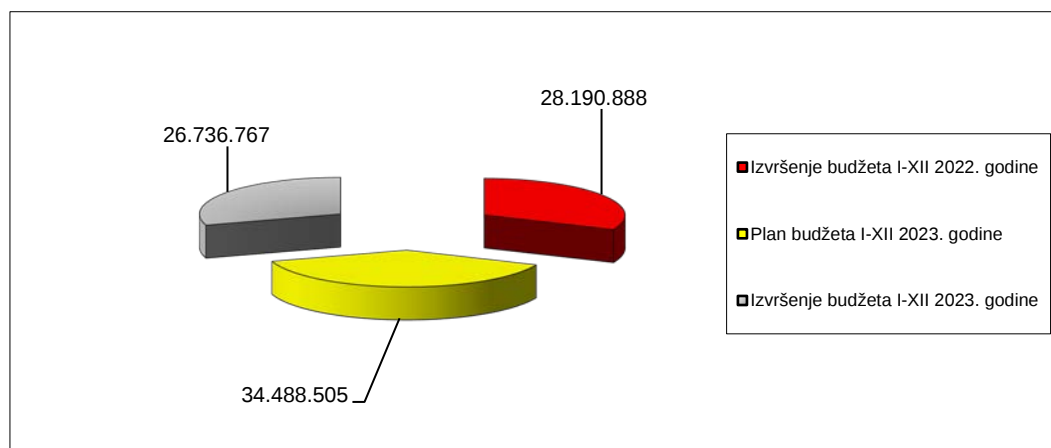
Po osnovu tekućih transfera (bez sudskih presuda) utrošeno je 21,29% ukupnih rashoda u iznosu od 105.388.662 KM.

U strukturi ukupnih rashoda, kapitalni izdaci zajedno sa kapitalnim transferima su iznosili 32.713.582 KM, od čega se na kapitalne transfere odnosi 20.498.415 KM i nabavku stalnih sredstava 12.215.167 KM.

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

Izdaci za materijal i usluge kantonalnih organa uprave u 2023. godini su iznosili 26.736.767 KM, što je 77,52% iznosa sredstava planiranih Budžetom za 2023. godinu i za 5,16% manje od iznosa rashoda za ove namjene u prethodnoj godini.

Rb	Vrsta rashoda	Izvršenje budžeta I-XII 2022. godine	Plan budžeta I-XII 2023. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2023. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2022. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2023. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Putni troškovi	52.346	99.332	66.195	126,46	66,64	0,19	0,25
2.	Izdaci za energiju	1.018.925	1.119.274	1.010.788	99,20	90,31	3,61	3,78
3.	Izdaci za komunalne usluge	1.216.958	1.313.385	1.317.079	108,23	100,28	4,32	4,93
4.	Nabavka materijala	1.271.089	1.399.381	1.231.384	96,88	87,99	4,51	4,61
5.	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	1.058.589	1.139.590	1.005.234	94,96	88,21	3,76	3,76
6.	Unajmljivanje imovine i opreme	788.095	802.170	799.736	101,48	99,70	2,80	2,99
7.	Izdaci za tekuće održavanje	10.804.368	15.630.572	9.932.346	91,93	63,54	38,33	37,15
8.	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	532.683	729.750	607.507	114,05	83,25	1,89	2,27
9.	Ugovorene usluge	11.447.835	12.255.051	10.766.497	94,05	87,85	40,61	40,27
	Ukupno	28.190.888	34.488.505	26.736.767	94,84	77,52	100,00	100,00



U strukturi ukupnih izdataka za materijal i usluge najveći dio (40,27%) se odnosi na ugovorene usluge. Na tekuće održavanje se odnosi 9.932.346 KM ili 37,15%, na izdatke za komunalne usluge 1.317.079 KM ili 4,93%, na izdatke za nabavku materijala 1.231.384 KM ili 4,61%, na izdatke za energiju 1.010.788 KM ili 3,78%, na izdatke za usluge prevoza i goriva odnosi se 1.005.234 KM ili 3,76%, na izdatke za unajmljivanje imovine i opreme 799.736 KM ili 2,99%, na izdatke osiguranja i bankarskih usluga 607.507 KM ili 2,27%, te na izdatke za putne troškove 66.195 KM odnosno 0,25% ukupno ostvarenih izdataka za materijalne troškove

3.2. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije Zeničko-dobojskog kantona

Rb	Vrsta rashoda	Izvršenje budžeta I-XII 2022. godine	Plan budžeta I-XII 2023. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2023. Godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2022. godine	Index u odnosu na plan I- XII 2023. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bruto plaće i naknade	37.133.216	40.271.605	40.166.594	108,17	99,74	66,80	66,55
2.	Naknade troškova zaposlenih	6.971.018	7.603.240	7.692.161	110,34	101,17	12,54	12,74
3.	Doprinosi poslodavca	5.744.671	6.623.920	6.590.341	114,72	99,49	10,33	10,92
4.	Izdaci za materijal i usluge	4.474.098	4.443.533	4.127.804	92,26	92,89	8,05	6,84
	Putni troškovi	4.934	5.900	2.590	52,50	43,90	0,01	0,00
	Izdaci za energiju	668.469	680.500	646.135	96,66	94,95	1,20	1,07
	Izdaci za komunalne usluge	725.040	814.200	829.257	114,37	101,85	1,30	1,37
	Nabavka materijala	1.086.020	1.136.000	1.040.557	95,81	91,60	1,95	1,72
	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	716.482	770.000	696.477	97,21	90,45	1,29	1,15
	Unajmljivanje imovine i opreme	32.400	32.400	32.400	100,00	100,00	0,06	0,05
	Izdaci za tekuće održavanje	335.161	431.000	412.044	122,94	95,60	0,60	0,68
	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	31.362	56.700	48.599	154,96	85,71	0,06	0,08
	Ugovorene usluge	874.229	516.833	419.746	48,01	81,22	1,57	0,70
5.	Nabavka opreme	1.131.108	1.435.000	1.412.828	124,91	98,45	2,03	2,34
6.	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	80.000	79.926		99,91	0,00	0,13
7.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	134.153	295.000	286.607	213,64	97,16	0,24	0,47
	Ukupno	55.588.263	60.752.298	60.356.261	108,58	99,35	100,00	100,00

Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije u 2023. godini u odnosu na plan izvršen je u iznosu od 99,35% i to kako slijedi:

- Bruto plaće i naknade ostvarene su u iznosu 40.166.594 KM, što je 99,74% u odnosu na plan, a u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 8,17% %.
- Naknade troškova zaposlenih su ostvarene u iznosu 7.692.161 KM, što iznosi 101,17% u odnosu na plan za 2023. godinu, a u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini ostvareno je povećanje za 10,34%.
- Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi ostvareni su u iznosu 6.590.341 KM, što je 99,49% u odnosu na plan, a 14,72% više u odnosu na izvršenje u 2022. godini.
- Izdaci za materijal i usluge ostvareni su u iznosu 4.127.804 KM što je 92,89% u odnosu na plan, a u odnosu na izvršenje za 2022. godinu imamo smanjenje za 7,74%.
- Putni troškovi ostvareni su u iznosu 2.590 KM što je 43,90% u odnosu na plan, a u odnosu na isti period prethodne godine 52,5%.
- Izdaci za energiju ostvareni su u iznosu 646.135 KM, što je 94,95% u odnosu na plan, a u odnosu na isti period prethodne godine imamo smanjenje za 3,34%.
- Izdaci za komunalne usluge ostvareni su u iznosu 829.257 KM što je 101,85% u odnosu na plan, a u odnosu na izvršenje 2022. godine 114,37%.
- Troškovi na poziciji Nabavka materijala ostvareni su u iznosu 1.040.557 KM što je 91,60% u odnosu na plan, a u odnosu na izvršenje u 2022. godini 95,81%.
- Izdaci za usluge prevoza i goriva ostvareni su u iznosu 696.477 KM, što je 90,45% u odnosu na plan, a 97,21% u odnosu na izvršenje u 2022. godini,
- Troškovi na poziciji Unajmljivanje imovine i opreme ostvareni su u iznosu 32.400 KM što je 100,00 % u odnosu na plan i 100,00 % u odnosu na izvršenje u 2022. godini,
- Troškovi na poziciji Izdaci za tekuće održavanje ostvareni su u iznosu 412.044 KM što je 95,60% u odnosu na plan i 22,94% više u odnosu na izvršenje u 2022. godini.
- Troškovi na poziciji Izdaci za osiguranje i bankarske usluge ostvareni su u iznosu 48.599 KM što je 85,71% u odnosu na plan, a 154,96% u odnosu na izvršenje u 2022. godini.

- Troškovi na poziciji Ugovorene i druge posebne usluge ostvareni su u iznosu 419.746 KM, što je 81,22% u odnosu na plan, a manje za 51,99% u odnosu na izvršenje u 2022. godini.

3.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja

Ukupna sredstva za finansiranje bruto plaća, naknada troškova zaposlenih i izdataka za materijal i usluge ustanova iz oblasti obrazovanja u 2023. godini su iznosila 201.183.975 KM, što je za 7,47% više u odnosu na 2022. godinu, dok su utrošena sredstva u odnosu na plan Budžeta za 2023. godinu manja za 0,93%.

U iznos planiranih sredstava uključeni su i rashodi koji se finansiraju iz vlastitih prihoda i donacija. Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava za finansiranje ustanova obrazovanja, na osnovno obrazovanje se odnosi 62,70%, srednje obrazovanje 27,28%, visoko obrazovanje 9,36%, i 0,66% na finansiranje Pedagoškog zavoda i Đačkog doma u Zenici.

U strukturi ukupnih troškova ustanova obrazovanja (bruto plaće sa doprinosima, naknade plaća zaposlenih i materijalni troškovi), na bruto plaće i naknade sa doprinosima se odnosi 150.251.007 KM odnosno 0,7% manje u odnosu na plan za 2023.godinu i sa indexom ostvarenja 107,30% u odnosu na 2022. godinu, na naknade troškova zaposlenih 27.398.170 KM što je 0,8% manje u odnosu na plan za 2023. godinu i sa indexom 106,91% u odnosu na 2022. godinu, te na izdatke za materijal i usluge 23.534.799 KM što je 2,56% manje u odnosu na plan za 2023. godinu i sa indexom 109,22% u odnosu na 2022. godinu.

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) Izvršenje I-XII 2022.godine	Plan- Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) plan I-XII 2023. godine	Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) Izvršenje I-XII 2023.godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2022. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2023. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	87.352.511	93.936.894	93.849.019	107,44	99,91	62,38	62,46
Srednje obrazovanje	39.862.505	43.200.416	42.599.243	106,87	98,61	28,47	28,35
Visoko obrazovanje	11.932.186	13.244.000	12.881.291	107,95	97,26	8,52	8,57
Pedagoški zavod	494.140	504.500	502.169	101,62	99,54	0,35	0,33
Đački dom	382.976	421.600	419.285	109,48	99,45	0,27	0,28
Ukupno	140.024.318	151.307.410	150.251.007	107,30	99,30	100,00	100,00

Budžetski korisnik	Naknade plaća Izvršenje I-XII 2022. godine	Naknade plaća plan I-XII 2023.godine	Naknade plaća Izvršenje I-XII 2023. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2022. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2023. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	16.453.976	17.695.520	17.688.577	107,50	99,96	64,21	64,56
Srednje obrazovanje	7.525.473	7.806.030	7.858.543	104,43	100,67	29,37	28,68
Visoko obrazovanje	1.472.031	1.967.413	1.687.755	114,65	85,79	5,74	6,16
Pedagoški zavod	80.888	68.000	73.890	91,35	108,66	0,32	0,27
Đački dom	94.440	82.250	89.406	94,67	108,70	0,37	0,33
Ukupno	25.626.808	27.619.213	27.398.170	106,91	99,20	100,00	100,00

Budžetski korisnik	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje I-XII 2022.godine	Izdaci za materijal i usluge plan I-XII 2023.godine	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje I-XII 2023.godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2022. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2023. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	13.081.400	13.298.312	14.595.276	111,57	109,75	405,39	62,02
Srednje obrazovanje	4.166.520	4.519.775	4.431.622	106,36	98,05	185,00	18,83
Visoko obrazovanje	4.225.063	6.050.315	4.269.744	101,06	70,57	55,38	18,14
Pedagoški zavod	38.351	62.600	47.492	123,83	75,87	2,29	0,20
Đački dom	36.483	221.900	190.664	522,60	85,92	1,78	0,81
Ukupno	21.547.817	24.152.902	23.534.799	109,22	97,44	100,00	100,00

Rekapitulacija izvršenja budžeta za ustanove obrazovanja za 2023. godinu

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje I-XII 2022.godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Plan I-XII 2023.godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje I-XII 2023.godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2022. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2023. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	116.887.886	124.930.726	126.132.873	107,91	100,96	62,44	62,70
Srednje obrazovanje	51.554.497	55.526.221	54.889.408	106,47	98,85	27,54	27,28
Visoko obrazovanje	17.629.280	21.261.728	18.838.789	106,86	88,60	9,42	9,36
Pedagoški zavod	613.380	635.100	623.551	101,66	98,18	0,33	0,31
Đački dom	513.900	725.750	699.355	136,09	96,36	0,27	0,35
Ukupno	187.198.944	203.079.525	201.183.975	107,47	99,07	100,00	100,00

Najveći dio izdataka za materijal i usluge kod ustanova obrazovanja se odnosi na izdatke za ugovorene usluge u iznosu od 13.145.963 KM što je za 12,24% više u odnosu na 2022. godinu i predstavlja 53,79% učešća u ukupnim materijalnim troškovima u 2023. godini. U strukturi ovih troškova značajan dio čine troškovi prijevoza učenika u osnovnim školama u iznosu od 7.817.960 KM. Izdaci za energiju bilježe povećanje za 1,25% u odnosu na prethodnu godinu, izdaci za usluge prevoza i goriva veći su za 26,72%, izdaci za putne troškove veći su za 41,54% u odnosu na 2022. godinu, izdaci za tekuće održavanje veći su za 9,05%, izdaci za unajmljivanje imovine i opreme veći su za 7,97%, izdaci za komunalne usluge veći su za 10,69%, izdaci za nabavku materijala manji su za 6,98%, a izdaci osiguranja i bankarskih usluga veći su za 18,13%.

Rb	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta I-XII 2022. godine	Plan budžeta I-XII 2023. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2023. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2022. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2023. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Putni troškovi	132.830	297.009	188.010	141,54	63,30	0,58	0,77
2.	Izdaci za energiju	6.121.570	6.630.340	6.198.010	101,25	93,48	26,89	25,36
3.	Izdaci za komunalne usluge	1.221.072	1.248.946	1.351.544	110,69	108,21	5,36	5,53
4.	Nabavka materijala	2.319.090	2.235.785	2.157.135	93,02	96,48	10,19	8,83
5.	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	92.038	152.538	116.633	126,72	76,46	0,40	0,48
6.	Unajmljivanje imovine i opreme	270.794	292.780	292.364	107,97	99,86	1,19	1,20
7.	Izdaci za tekuće održavanje	782.260	1.110.764	853.085	109,05	76,80	3,44	3,49
8.	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	115.136	153.483	136.012	118,13	88,62	0,51	0,56
9.	Ugovorene usluge	11.712.277	13.127.069	13.145.963	112,24	100,14	51,44	53,79
	Ukupno	22.767.066	25.248.714	24.438.756	107,34	96,79	100,00	100,00

3.4. Ustanove pravosuđa

Izdaci za bruto plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca i druge izdatke za materijal i usluge u 2023. godini ustanova pravosuđa su iznosili 25.924.715 KM, što je 98,64% sredstava planiranih Budžetom za 2023. godinu, a 10,16% više u odnosu na izvršenje 2022. godine.

U strukturi ukupnih troškova ustanova pravosuđa na bruto plaće i naknade plaća sa doprinosima poslodavca se odnosi 74,66% ili 19.355.208 KM, što je za 9,92% više u odnosu na 2022. godinu, dok je u odnosu na plan veće za 0,31%. Naknade troškova zaposlenih su iznosile 2.855.185 KM, što je za 0,48% više od sredstava utrošenih za ove namjene u 2022. godini i 98,66% planiranih sredstava za 2023. godinu. Na izdatke za materijal i usluge utrošeno je 3.714.322 KM ili 90,73% planiranih sredstava i 20,50% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U strukturi istih najveći dio se odnosi na izdatke za ugovorene usluge u iznosu od 1.664.084 KM, što je u odnosu na isto razdoblje 2022. godine povećanje za 39,27%. Drugi veoma značajan trošak odnosi se na izdatke za komunalne usluge u iznosu od 1.075.470 KM gdje je ostvareno povećanje u odnosu na 2022. godinu za 3,49%, a u odnosu na plan smanjenje za 8,74%. Kod ustanova pravosuđa najveći dio troškova komunalnih usluga predstavljaju troškovi poštanskih i telefonskih usluga.

Rb	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta I-XII 2022. godine	Plan budžeta I-XII 2023. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2023. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2022. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2023. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bruto plaće i naknade (uključen doprinos poslodavcu)	17.608.737	19.294.900	19.355.208	109,92	100,31	74,83	74,66
2.	Naknade troškova zaposlenih	2.841.572	2.893.858	2.855.185	100,48	98,66	12,07	11,01
3.	Izdaci za materijal i usluge	3.082.447	4.094.035	3.714.322	120,50	90,73	13,10	14,33
-	Putni troškovi	25.012	47.110	37.039	148,08	78,62	0,11	0,14
-	Izdaci za energiju	374.604	413.160	398.008	106,25	96,33	1,59	1,54
-	Izdaci za komunalne usluge	1.039.185	1.178.500	1.075.470	103,49	91,26	4,42	4,15
-	Nabavka materijala	211.416	298.855	263.874	124,81	88,30	0,90	1,02
-	Izdaci za usluge prevoza gorivo	39.887	44.150	36.525	91,57	82,73	0,17	0,14
-	Unajmljivanje	26.400	26.400	26.400	0,00	0,00	0,11	0,10
-	Tekuće održavanje	157.615	203.440	198.201	125,75	97,42	0,67	0,76
-	Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.503	18.690	14.722	109,03	78,77	0,06	0,06
-	Ugovorene usluge	1.194.825	1.863.730	1.664.084	139,27	89,29	5,08	6,42
	Ukupno	23.532.756	26.282.793	25.924.715	110,16	98,64	100,00	100,00

3.5. Ostala izdvajanja-tekući transferi i kapitalni transferi

Izdvajanja za tekuće i kapitalne transfere u 2023. godini, koja su vršena u skladu sa programima utroška nadležnih ministarstava, koje je donijela Vlada, su iznosila ukupno 139.687.077 KM, što je 97,89% sredstava planiranih Budžetom i za 25,45% više u odnosu na 2022. godinu. Navedeni iznos se odnosi na sve kantonalne organe uprave.

3.5.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Ukupni rashodi i izdaci evidentirani u Budžetu ovog Ministarstva u periodu 01.01.-31.12.2023. godine iznose 62.176.607 KM, što iznosi 98,33% u odnosu na sredstva utvrđena Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2023.godine.

Utrošak sredstava na pozicijama 613200 - Izdaci za energiju, 613300 - Izdaci za komunalne usluge, 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, 614100 - Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, 614200 - Tekući transferi pojedincima, 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama, 615100- Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima i 615200 - Kapitalni transferi pojedincima iznosi 61.512.396 KM, što je 98,37% u odnosu na ukupna sredstva planirana Budžetom za 2023. godinu na pomenutim pozicijama.

Navedena sredstva utrošena su za planirane namjene u skladu sa Programom utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, broj: 02-11-5124/23 od 30.03.2023. godine, broj: 02-11-11924/23 od 26.07.2023. godine, broj: 02-11-17115/23 od 17.11.2023. godine i broj: 02-11-19035/23 od 21.12.2023. godine.

Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Budžet 2023. godine	Izvršenje Budžeta 2023. godine	Index izvršenja % (5/4)
1	2	3	4	5	6
611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih	566.650,00	547.631,71	96,64%
611100		Bruto plate i naknade	480.000,00	469.341,42	97,78%
611200		Naknade troškova zaposlenih – ostalo	86.650,00	78.290,29	90,35%
612100		Doprinos poslodavcu i ostali doprinosi	51.000,00	49.491,37	97,04%
613000		Izdaci za materijal i usluge	7.136.650,00	6.959.000,71	97,51%
613100		Putni troškovi	8.500,00	5.442,57	64,03%
613200	KAD 201	Izdaci za energiju	34.000,00	34.029,64	100,09%
613300	KAD 201	Izdaci za komunalne usluge	10.600,00	7.727,25	72,90%
613400		Nabavka materijala	7.400,00	7.146,40	96,57%
613700		Izdaci za tekuće održavanje	12.000,00	6.701,28	55,84%
613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.064.150,00	6.897.953,57	97,65%
613900		Ostale ugovorene usluge	41.650,00	40.515,54	97,28%
613900	KAD 201	Izdaci za raseljena lica	65.000,00	60.000,00	92,31%
613900	KAD 207	Ostali socijalni transferi	50.000,00	43.094,79	86,19%
613900	KAD 210	Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće	16.500,00	13.811,42	83,71%
613900	KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	6.850.000,00	6.704.985,32	97,88%
613900	KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	41.000,00	35.546,50	86,70%
614000		Tekući transferi i drugi tekući rashodi	54.615.370,00	53.835.555,13	98,57%
614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	50.370.250,00	49.854.526,86	98,98%
	KAD 201	Izdaci za raseljena lica	2.000,00	0	0,00%
	KAD 204	Smještaj u hraniteljsku porodicu	535.000,00	520.822,03	97,35%
	KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	24.115.000,00	23.961.191,14	99,36%
	KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	150.000,00	150.000,00	100,00%
	KAD 207	Ostali socijalni transferi	542.000,00	541.911,07	99,98%
	KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	4.250,00	3.240,00	76,24%
	KAD 209	Transfer za osobe sa invaliditetom	80.000,00	79.532,29	99,42%
	KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	21.380.000,00	21.055.866,88	98,48%
	KAD 214	Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona	1.682.000,00	1.682.000,00	100,00%
	KAD 215	Stalna novčana pomoć	1.110.000,00	1.090.890,97	98,28%
	KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	20.000,00	19.223,98	96,12%
	KAD 220	Transfer za zapošljavanje	500.000,00	500.000,00	100,00%
	KAD 221	Poticaji zapošljavanja mladih	220.000,00	219.848,50	99,93%
	KAD 222	Transfer za Memorijalni centar Srebrenica	30.000,00	30.000,00	100,00%
614200		Tekući transferi pojedincima	3.436.120,00	3.173.531,27	92,36%
	KAD 201	Izdaci za raseljena lica	15.120,00	9.170,00	60,65%
	KAD 203	Civilne žrtve rata - ZDK	880.000,00	880.466,80	100,05%
		Civilne žrtve rata - F MRSP	2.125.000,00	2.128.166,47	100,15%

		Civilne žrtve rata - UKUPNO	3.005.000,00	3.008.633,27	100,12%
	KAD 207	Ostali socijalni transferi	416.000,00	155.728,00	37,43%
614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	809.000,00	807.497,00	99,81%
	KAX002	Transferi udruženjima	77.000,00	76.727,00	99,65%
		Tekući transfer za Crveni križ	50.000,00	50.000,00	100,00%
	KAX003	Transfer iz prihoda za Dječiju nedjelju	15.000,00	15.000,00	100,00%
	KAD 207	Ostali socijalni transferi	288.000,00	288.000,00	100,00%
	KAD 207	Ostali socijalni transferi - Javne humanitarne kuhinje	344.000,00	343.400,00	99,83%
	KAD 207	Transferi udruženjima	35.000,00	34.370,00	98,20%
615000		Kapitalni transferi	850.000,00	777.641,00	91,49%
615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	750.000,00	698.278,48	93,10%
	KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	750.000,00	698.278,48	93,10%
615200		Kapitalni transferi pojedincima	100.000,00	79.362,52	79,36%
	KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	100.000,00	79.362,52	79,36%
821300		Nabavka opreme	15.000,00	7.287,35	48,58%
821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	0,00%
	KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica		0	0,00%
Ukupno			63.234.670,00	62.176.607,27	98,33%

Izdaci za raseljena lica – KAD 201

Budžetom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 131.720,00 KM za podmirenje osnovnih potreba raseljenih osoba i izbjeglica koje su smještene u objektima za smještaj raseljenih osoba koje se u bliskoj budućnosti ne mogu vratiti u svoje prijeratno prebivalište (stambeni objekti u naselju Radakovo i Crkvice u Zenici).

Sa ovim sredstvima Ministarstvo je izvršavalo zakonske obaveze plaćanja sljedećih obaveza: finansiranje troškova potrošnje električne energije, vode, grijanja, održavanja stambenih zgrada i liftovskih postrojenja, prevoza povratnika u prijeratne općine prebivališta, sahrana, jednokratnih novčanih pomoći i drugih potreba od značaja za ukupno zbrinjavanje raseljenih lica koja su smještena u alternativnom smještaju, kolektivnim naseljima i objektima za smještaj raseljenih lica, te ostalih socijalno ugroženih raseljenih lica smještenih na području Zeničko-dobojskog kantona.

U izvještajnom periodu sa ove pozicije utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 110.927 KM.

EKONOMSKI KOD	NAZIV POZICIJE	OPIS	BUDŽET 2023. GODINE	IZVRŠENJE 2023. GODINE
613200	Izdaci za energiju	troškovi el. energije i grijanje	34.000	34.030
613300	Izdaci za komunalne usluge	voda, lift, otpad	10.600	7.727
613900	Ostale ugovorene usluge	JU Penzionerski dom	70.000	60.000
		sahrane		0
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	jednokratne pomoći putem nižih nivoa vlasti	2.000	0
614200	Tekući transferi pojedincima	jednokratne pomoći pojedincima	15.120	9.170
UKUPNO			131.720	110.927

Sredstva za poticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica – KAD 202

Budžetom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 850.000 KM.

Sredstva na ovom transferu su planirana za sufinansiranje projekata obnove infrastrukture i stambenih objekata za povratnike i povratničke zajednice, sufinansiranje projekata obnove vodovodne mreže, puteva, objekata zajedničkog stanovanja, objekata od značaja za povratnička naselja, poticaj razvoja poljoprivrede, sufinansiranje sa drugim nivoima vlasti projekata zapošljavanja i samozapošljavanja povratnika i drugih mjera i aktivnosti.

U toku 2023. godine u povratničkim mjestima, putem nižih nivoa vlasti, podržano je 28 projekata obnove putne infrastrukture, obnove objekata od značaja i obnove vodovodne mreže, dok je sufinansirana kupovina jedne kosilice, te 10 obnova stambenih objekata povratnika. Utrošak sa ovog transfera finansiran je većim dijelom iz sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

U izvještajnom periodu sa ovog transfera su utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 1.226.164 KM.

EKONOMSKI KOD	NAZIV POZICIJE	BUDŽET ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE 2023. GODNE
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	750.000	698.278
615200	Kapitalni transferi pojedincima	100.000	79.363
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0
UKUPNO		850.000	777.641

Civilne žrtve rata – KAD 203

Za isplatu naknada civilnim žrtvama rata u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu 3.005.000 KM.

Finansiranje ovog prava je po modelu - 30% planiranih sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 880.000,00 KM i 70% planiranih sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 2.125.000,00 KM.

U izvještajnom periodu u 2023. godini za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 3.008.633 KM i to iz Budžeta Kantona izdvojeno je 880.467 KM, a iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine 2.128.166 KM za 742 civilne žrtve rata u prosjeku.

Smještaj u hraniteljsku porodicu – KAD 204

Budžetom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 535.000 KM.

Na ovaj način obezbijedena je socijalna zaštita, odnosno zbrinjavanje djece i odraslih lica kojima je potrebna stalna briga i pomoć radi zadovoljavanja njihovih životnih potreba, a što se ne može ostvariti u krugu vlastite porodice ili na drugi način.

Za smještaj u hraniteljsku porodicu u 2023. godini utrošena su sredstva u iznosu od 520.822 KM, za isplatu naknada hraniteljima za izdržavanje u prosjeku 92 hranjenika.

Naknada za porodijsko odsustvo - KAD 205

U Budžetu za 2023. godinu za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 24.115.000 KM. Ovim sredstvima finansira se naknada plaće ženi - majci u radnom odnosu kao i svi doprinosi i porezi u skladu sa Kantonalnim zakonom.

U izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 23.961.191 KM, za isplatu naknada u prosjeku za oko 1172 majki porodilja.

Zdravstvena zaštita neosiguranih lica - KAD 206

Budžetom za 2023. godinu na ovoj poziciji planirana su sredstva u iznosu od 150.000 KM.

Za finansiranje zdravstvenog osiguranja lica koja nemaju zdravstveno osiguranje po nekom drugom osnovu, u izvještajnom periodu iz Budžeta Ministarstva su utrošena sva sredstva.

Ostali socijalni transferi - KAD 207

Budžetom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.675.000 KM. Ova sredstva su namijenjena za provođenje interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera u oblastima iz nadležnosti i odgovornosti ovog ministarstva.

Za ovu namjenu u izvještajnom periodu utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.406.503 KM i to za:

	EKONOMSKI KOD	NAZIV POZICIJE	OPIS	PLAN BUDŽETA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU
7.1.	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	Centrima za socijalni rad i službama za poslove socijalne zaštite - zakonska obaveza koja se ostvaruje u skladu sa čl. 33., čl. 37. i čl. 151. Kantonalnog zakona ovisno o mogućnostima Kantona/općina	250.000 KM	249.992 KM
7.2.			Potrebe sufinansiranja projekata stambenog zbrinjavanja, obnove infrastrukturnih objekata te plaćanje privremenog smještaja za osobe nastradale usljed elementarnih nepogoda koje su zadesile Zeničko-dobojski kanton u periodu od maja-avgusta 2014. godine.	3.230 KM	3.150 KM
			Sufinansiranje stambenog zbrinjavanja u stanovima za socijalno neprofitno stanovanje	9.127 KM	9.127 KM
7.3.			Socijalno zbrinjavanje osoba koje su usljed procesa prestrukturiranja firmi ostali bez posla	240.793 KM	240.792 KM
7.4.			Jednokratne pomoći pojedincima putem nižih nivoa vlasti po zaključcima Ministra i Vlade	0 KM	0 KM
7.4.1			Finansijska pomoć JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama i JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona	38.850 KM	38.850 KM
7.5.	614200	Tekući transferi pojedincima	Jednokratne pomoći pojedincima po zaključcima Ministra i Vlade	416.000 KM	155.728 KM
7.6.	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	Javne – humanitarne kuhinje – Pravo na materijalnu pomoć je zakonska obaveza koja se ostvaruje u skladu sa čl. 33., 37. i 151. Kantonalnog zakona ovisno o mogućnostima Kantona/općina (javni poziv) - projekat	344.000 KM	343.400 KM
7.7.			„Sigurna kuća za žene i djecu – žrtve nasilja u porodici i zajednici za područje Zeničko-dobojskog kantona - Ugovorena obaveza Kantona u sufinansiranju sa općinama i udruženjem Medica, tj. Zakonska obaveza koja se ostvaruje u skladu sa čl. 19. Kantonalnog zakona	108.000 KM	108.000 KM
7.8.			Podrška u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u FBiH	30.000 KM	30.000 KM
7.8.1.			Crveni krst/križ BiH – pomoć Zeničko-dobojskog kantona nastradalima u zemljotresu u Turskoj i Siriji i pomoć stradalom narodu Palestine	150.000 KM	150.000 KM
7.9.			Pomoć udruženjima/neprofitnim organizacijama (javni poziv) - projekat	35.000 KM	34.370 KM

7.10.	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	Sahrane/dženaze osoba smještenih u ustanovama socijalne zaštite	50.000 KM	43.095 KM
			Institut za medicinsko vještačenje po ugovoru		
	UKUPNO: Ostali socijalni transferi KAD 207			1.675.000 KM	1.406.503 KM

Transfer za alternativni smještaj – KAD 208

Budžetom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.250 KM za plaćanje stanarine raseljenim osobama sa priznatim pravom na privremeni smještaj. U izvještajnom periodu utrošeno je 3.240 KM, za finansiranje alternativnog smještaja za 3 porodice.

Transfer za osobe sa invaliditetom – KAD 209

Budžetom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 80.000 KM.

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

U toku izvještajnog perioda na ovom transferu sredstva su utrošena samo za refundaciju troškova pregleda za osobe sa invaliditetom u iznosu od 79.532 KM za 582 korisnika.

Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće – KAD 210

Budžetom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 16.500 KM.

Ova sredstva su namijenjena za finansiranje aktivnosti Ekonomsko-socijalnog vijeća i finansiranje naknade troškova člana Mirovnog vijeća izabranog sa liste članova Mirovnog vijeća.

U izvještajnom periodu utrošena su sredstva za održavanje 5 sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća u iznosu od 13.811 KM.

Novčana pomoć ženi-majci koja nije u radom odnosu – KAD 211

Budžetom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 21.380.000 KM.

Ovim sredstvima finansira se jednokratna novčana pomoć ženi majci koja nije u radnom odnosu, po svakom novorođenčetu.

U izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 21.055.867 KM, za isplatu naknada za u prosjeku 1.750 nezaposlenih porodilja.

Smještaj u ustanove socijalne zaštite - KAD 213

U Budžetu za 2023. godinu za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 6.850.000 KM.

Iz ovih sredstava finansiraju se troškovi smještaja, odnosno razlika do punog iznosa cijene smještaja u ustanovama socijalne zaštite za djecu i odrasla lica kojima je potrebna stalna briga i pomoć u zadovoljavanju životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u vlastitoj porodici ili drugoj porodici, kao što su: djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa poremećajima u ponašanju, lica sa narušenim mentalnim i duševnim zdravljem, lica sa poteškoćama i invaliditetom i stara lica bez porodičnog staranja.

U izvještajnom periodu, utrošena su sredstva u iznosu od 6.704.985 KM za troškove smještaja oko 582 štićenika u ustanovama socijalne zaštite.

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

Budžetom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.682.000 KM.

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

U izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 1.682.000 KM za dnevno zbrinjavanje oko 306 korisnika.

Stalna novčana pomoć - KAD 215

Budžetom za 2023. godinu su planirana sredstva u iznosu od 1.110.000 KM za finansiranje stalne novčane pomoći koju lica mogu ostvariti u skladu sa Kantonalnim zakonom. Za ovo pravo 60% sredstava se finansira iz Budžeta Kantona, a 40% iz Budžeta općina i gradova.

U izvještajnom periodu iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za stalne novčane pomoći izdvojeno je 1.090.891 KM u prosjeku za oko 1094 korisnika ovog prava.

Osposobljavanje za život i rad - KAD 216

Budžetom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 61.000 KM i to:

- 41.000 KM – ekonomski kod **613900** za smještaj djece u ustanove za osposobljavanje i
- 20.000 KM – ekonomski kod **614100** za prevoz do ustanove za osposobljavanje.

Finansiranjem ovog prava obezbjeđuje se rehabilitacija, obrazovanje i osposobljavanje za život slijepe i slabovidne djece, gluhe i gluhonijeme djece i djece ometene u psihofizičkom razvoju.

U izvještajnom periodu utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 53.771 KM u prosjeku za 18 korisnika i to za smještaj djece u ustanove za osposobljavanje 34.547 KM, dok je za prevoz do ustanove za osposobljavanje utrošeno 19.224 KM.

Transfer za zapošljavanje - KAD 220

Budžetom za 2023. godinu su odobrena sredstva u iznosu od 500.000 KM za sufinansiranje programa zapošljavanja i samozapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona.

U izvještajnom periodu, za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu 500.000 KM za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja „Posao za sve“.

Poticaaj zapošljavanja mladih – KAD 221

Budžetom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 220.000 KM. Ova sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekata zapošljavanja i samozapošljavanja sa drugim nivoima vlasti i nevladinim organizacijama – poticaaj zapošljavanja mladih i sufinansiranje projekata prekvalifikacije i dokvalifikacije, stručnog osposobljavanja i samozapošljavanja-obrazovanje odraslih.

U izvještajnom periodu sa ovog transfera su utrošena sredstva u iznosu od 219.849 KM za sufinansiranje projekta „Aktivne mjere zapošljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu za 2023/2024. godinu“, u iznosu od 55.000 KM koji se realizuje posredstvom Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, i koji predviđa obuku i zapošljavanje 35 nezaposlenih osoba sa evidencije JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, te za projekat Programa „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba bez radnog iskustva za potrebe Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 2023.-2024. godina“ u iznosu od 168.849 KM, kojim je predviđeno zapošljavanje 45 osoba bez radnog iskustva. U izvještajnoj godini, 10 osoba je započelo stručno osposobljavanje, i to 9 osoba sa VSS i 1 osoba sa SSS stručnom spremom.

Transfer za Memorijalni centar Srebrenica – KAD 222

Budžetom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 30.000 KM koja su u cjelosti utrošena.

Tekući transfer udruženjima - KAX 002

Budžetom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 77.000 KM.

U izvještajnom periodu sa ovog transfera su utrošena sredstva u iznosu od 76.727 KM za finansiranje programskih aktivnosti 12 udruženja koji djeluju na području Zeničko-dobojskog kantona.

Tekući transfer za Crveni križ

Budžetom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000 KM za provođenje programskih aktivnosti Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona.

U izvještajnom periodu sa ovog transfera su utrošena sva sredstva, odnosno iznos od 50.000 KM.

Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje "Dječije nedjelje" – KAX 003

Budžetom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 25.000 KM.

U izvještajnom periodu sa ovog transfera utrošena su planirana sredstva.

Na osnovu Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o odobravanju sredstava za obilježavanje „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskog kantonu za 2023. godinu, broj: 02-11-14764/23 od 28.09.2023. godine odobrena su sredstva udruženju „Naš most“ Zenica u visini od 15.500,00 KM u svrhu finansiranja realizacije projekta povodom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu u 2023. godini.

3.5.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

U okviru transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport izdaci po osnovu ukupnih transfera su iznosili 10.245.068 KM i veći su u odnosu na isti period prethodne godine za 17,94%.

Ekonomski kod i subanalitika	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta I-XII 2022. godine	Plan budžeta I-XII 2023. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2023. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2022. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2023. godine
1	2	3	4	5	6	7
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	5.219.080	5.861.660	5.796.333	111,06	98,89
MAD101	Transfer za ustanove kulture	4.164.080	4.761.660	4.719.519	113,34	99,11
MAD103	Tekući transfer za kantonalni zavod zdravstvene zaštite	65.000	100.000	87.669	134,88	87,67
MAD104	Tekući transfer za stipendiranje studenata	990.000	1.000.000	989.145	99,91	98,91
614200	Tekući transferi pojedincima	2.149.254	2.645.000	2.593.681	120,68	98,06
MAD203	Transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.153.556	1.465.000	1.455.889	126,21	99,38
MAD204	Transfer za naučno istraživačku djelatnost	85.992	110.000	95.614	111,19	86,92
MAD205	Transfer za nabavku udžbenika	271.640	300.000	300.000	0,00	100,00
MAD206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	575.632	620.000	615.866	0,00	99,33
MAD207	Tekući transfer za organizaciju takmičenja osnovnih i srednjih škola	62.434	150.000	126.312	0,00	0,00
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.318.240	1.900.000	1.855.055	140,72	97,63
MAX002	Transfer za sport	1.083.456	1.600.000	1.570.755	144,98	98,17
MAX003	Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	62.785	100.000	88.800	141,44	88,80
MAX004	Transfer za zaštitu kulturno - historijskih spomenika	27.000	50.000	50.000	185,19	100,00
MAX005	Transfer za omladinske projektne aktivnosti	45.000	100.000	95.500	212,22	95,50
MAX006	Transfer za podršku vjerskim zajednicama	100.000	50.000	50.000	50,00	100,00

		Ukupno	8.686.574	10.406.660	10.245.068	117,94	98,45
--	--	---------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Tekući transfer za ustanove kulture

Sredstva sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ se koriste za isplatu plaća, toplog obroka, dijela materijalnih troškova za 16 ustanova kulture sa područja Zeničko-dobojskog kantona, i to: Muzeja grada Zenice, Zavičajnog muzeja Visoko i Muzeja Tešanj, Bosanskog narodnog pozorišta i 12 javnih biblioteka. Ustanove kulture tromjesečno dostavljaju izvještaje o namjenskom utrošku sredstava.

Javna ustanova	Izvršenje I-XII/2023. godine
JU Gradska biblioteka Kakanj	190.727,84
Opća biblioteka Tešanj	186.120,88
JU Javna biblioteka Zavidovići	216.887,65
JU Opća biblioteka „Narodna biblioteka“ Maglaj	218.139,48
Gradska biblioteka Olovo	73.741,61
Opća biblioteka Žepče	131.230,21
Opća biblioteka Zenica	586.819,92
Opća biblioteka „Muhamed Kantardžić“ Breza	109.570,38
JU Gradska biblioteka Visoko	229.155,70
JU Opća biblioteka Vareš	153.098,52
Biblioteka Usora	79.097,36
Biblioteka Doboj Jug	64.580,70
Bosansko narodno pozorište Zenica	1.843.656,94
Zavičajni muzej Visoko	163.669,24
Muzej grada Zenice	323.150,81
Muzej Tešanj	149.871,73
Ukupno izvršenje za I-XII 2023. godine:	4.719.518,97
Ukupno transfer za 2023. godinu:	4.761.660,00
Index izvršenja:	99,11

Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika

Sredstva sa „Tekućeg transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“ koriste se za projekte zaštite kulturno-historijskih spomenika (restauracija, konzervacija i sanacija), arheološka istraživanja i za podršku projektima zaštite i afirmacije kulturne baštine. Programom utroška sredstava na transferu, u 2023. godini su planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 KM. Odlukom o raspodjeli sredstava sa transfera, broj: 02-11-11730/23., od 20.07.2023. godine utvrđeni su subjekti čiji projekti će se sufinansirati.

Sredstva predviđena ovim transferom su i realizovana u cjelokupnom iznosu.

Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost

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

Programom utroška sredstava u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM, a ostvareno je 88.800,00 KM.

Tekući transfer za stipendiranje studenata

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-11-5894/23. od 11.04.2023. godine usvojila Program utroška sredstava za poziciju „Tekući transferi drugim nivoima vlasti – Tekući transfer za stipendiranje studenata“ (ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 104) u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 KM.

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa s prebivalištem na području Kantona u akademskoj 2022/2023. godini je objavljen u list „Naša riječ“ i listu „Oslobođenje“ od 25.04.2023. godine i na web stranici Kantona.

Pravo na stipendiju ostvarilo ukupno 1233 studenta, od čega je još 60 studenata koji studiraju deficitarna zanimanja i ujedno imaju prosjek ocjena najmanje 8,50 ili ekvivalent ostvarila pravo na dodatnu novčanu nagradu u visini jedne stipendije, te je znači isplaćeno ukupno 1.293 stipendija. Utvrđena visina stipendije u akademskoj 2022/2023. godini iznosi 765,00 KM (Odluka Vlade o utvrđivanju visine stipendije broj: 02-34-12308/23 od 03.08.2023. godine).

Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je usvojila Zaključak broj: 02-11-5895/23 od 11.04.2023. godine kojim je usvojen Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 MAD203, pozicija „Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, u ukupnom godišnjem iznos od 1.465.000,00 KM.

Sa pozicije „Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“ subvencioniraju se smještaj i ishrana studenata u pet studentskih centra u Federaciji: Studentski centar „Sarajevo“ Sarajevo, Studentski centar Univerziteta u Tuzli, Studentski centar Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Studentski centar Sveučilišta u Mostaru i Studentski centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

U sljedećoj tabeli dat je pregled studentskih centara i iznos sredstva doznačenih sa ovog transfera za 2023. godinu:

Rb	Naziv korisnika	Izvršenje za 2023. godinu
1.	JU Studentski centar „Sarajevo“ Sarajevo	1.019.869,50
2.	JU Studentski centar Univerziteta u Tuzli	187.780,50
3.	JU Studentski centar Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar	54.281,90
4.	JU Studentski centar Sveučilišta u Mostaru	65.118,00
5.	Studentski centar Islamske zajednice u BiH	128.839,50
Ukupno izvršenje za 2023. godinu:		1.455.889,40
Ukupno transfer za 2023. godinu:		1.465.000,00
Index izvršenja:		99,38

Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na poziciji „Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“ (ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204), Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM.

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

- a) odbrane doktorskih radova,
- b) sredstva za naučnoistraživačku djelatnost (organiziranje naučnih skupova i učešće naučnih radnika i studenata na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, izdavanje univerzitetskih udžbenika na visokoškolskim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona),
- c) troškove takmičenja studenata sa visokoškolskih ustanova na području Kantona,
- d) nagrade najboljim studentima sa prebivalištem u Zeničko-dobojskom kantonu za ostvarene rezultate tokom redovnog studija na I, II i III ciklusu studija, i
- e) sredstva za podršku u radu Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu.

Izvršenje ovog transfera iznosi 110.000 KM sa indexom 86,92%.

Tekući transfer za nabavku udžbenika

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na poziciji 614200 MAD 205 - „Tekući transfer za nabavku udžbenika” ukupno je odobren iznos od 300.000,00 KM.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-11-5113/23 od 30.03.2023. godine usvojila Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 205, pozicija „Tekući transfer za nabavku udžbenika” kojim je određeno da se sredstva sa ovog transfera koriste za nabavku besplatnih udžbenika za učenike devetogodišnjih osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Index izvršenja na ovom transferu je 100%.

Tekući transfer za sport

Sredstva sa pozicije „Tekućeg transfera za sport“ se koriste za isplatu kotizacija za takmičenje klubova, podršku aktivnostima klubova, kotizaciju i aktivnosti klubova osoba sa invaliditetom, podršku takmičenjima učenika osnovnih i srednjih škola, podršku za aktivnosti i takmičenja studenata Univerziteta u Zenici, podršku za aktivnosti Sportskih saveza Zeničko-dobojskog kantona i sportskih saveza općina i udruženja, podršku perspektivnim i uspješnim sportistima, podršku organizaciji međunarodnih turnira, mitinga, podršku vrhunskim sportistima i osvajačima medalja na OI, SP i EP.

U tabeli je dat generalni pregled raspodjele sredstava sa „Tekućeg transfera za sport“ u 2023. godini:

Namjena	Izvršenje za 2023. godinu
Aktivnosti klubova	887.535,00
Kotizacije klubova	274.898,00
Sportske aktivnosti sportskih saveza i udruženja osoba sa invaliditetom	20.530,00
Sportske aktivnosti i kotizacije sportskih klubova osoba s invaliditetom	128.920,00
Sportske aktivnosti, takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola	48.402,00
Aktivnosti sportskih saveza Ze-do kantona i općinskih/fradskih sportskih saveza	10.000,00
Aktivnosti sportskih i drugih udruženja	24.000,00
Sportske manifestacije (projekti)	103.270,00
Podrška pojedincima, istaknutim i perspektivnim sportistima	60.200,00
Aktivnosti i takmičenja studenata Univerziteta u Zenici	13.000,00
UKUPNO IZVRŠENJE ZA 2023. GODINU	1.570.755,00
UKUPNO TRANSFER ZA 2023. GODINU	1.600.000,00
Index izvršenja	98,17

3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja

Programom utroška sredstava iz Budžeta Kantona za 2023. godinu planiranih na pozicijama "Tekući transferi pojedincima", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" i "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti" Ministarstva za braniteljska pitanja, od predviđenih 17.506.000 KM u izvještajnom razdoblju utrošeno je 17.063.999 KM, odnosno 97,48% planom utvrđenih sredstava za 2023. godinu i za 14,03% više u odnosu na 2022. godinu.

Sljedeća tabela sadrži pregled planiranih i utrošenih budžetskih sredstava u 2023. godini, a na osnovu naznačenog Programa utroška sredstava:

Ekonomski kod	Subanalitika	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	Izvršenje budžeta 2022. godina	Budžet 2023. godina	Izvršenje budžeta 2023. godina	Index izvršenja u odnosu na 2022. godinu	Index izvršenja u odnosu na plan za 2023. godinu
		Tekući transferi pojedincima					
		Tekući transferi neprofitnim organizacijama					
		Kapitalni tekući transferi drugim nivoima vlasti					
614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	198.254	190.000	154.935	78,15	81,54
	OAD206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	7000	10000	10000	142,86	100,00
	OAD207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	76750	80000	72934,5	95,03	91,17
	OAD219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	114503,81	100000	72000	62,88	72,00
614200		Tekući transferi pojedincima	13.935.361	16.376.000	16.077.086	115,37	98,17
	OAD201	Medicinska rehabilitacija	498.485	450.000	441.270	88,52	98,06
	OAD202	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	2.197.700	2.246.650	2.246.650	102,23	100,00
	OAD203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	5.226	11.000	5.334	102,07	48,49
	OAD204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	21.050			0,00	
	OAD205	Ortopedska i druga pomagala	106.994	170.000	155.389	145,23	91,41
	OAD207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	320		20	6,25	
	OAD208	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	943.109	1.000.000	999.817	106,01	99,98
	OAD212	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	334.700	880.000	876.129	261,77	99,56
	OAD213	Vanredna novčana pomoć	54.650	150.000	88.750	162,40	59,17
	OAD214	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	1.540.437	1.747.850	1.706.500	110,78	97,63
	OAD216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	600	1.000	800	133,33	80,00
	OAD220	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	192.850	162.150	162.150	84,08	100,00
	OAD222	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	999.800	1.040.000	1.016.975	101,72	97,79
	OAD223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	120.000	140.000	137.579	114,65	98,27
	OAD224	Egzistencijalna naknada	6.919.440	8.373.350	8.239.723	119,08	98,40
	OAD225	Sufinansiranje stručnih i/ili završnih ispita	0	2.000	0		0,00
	OAX002	Profesionalna rehabilitacija	0	2.000	0		0,00
614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	799.110	910.000	801.978	100,36	88,13
	OAX001	Ocjena tjelesnog oštećenja	8.987	0	0	0,00	

	OAD203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	6.726	5.000	3.171	47,15	63,42
	OAD204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	552.867	640.000	610.116	110,35	95,33
	OAD206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	92.500	115.000	101.500	109,73	88,26
	OAD207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	98.180	100.000	73.405	74,77	73,41
	OAD212	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	10.000	20.000	0	0,00	0,00
	OAD219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	29.850	30.000	13.787	46,19	45,96
615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	31.590	30.000	30.000	94,97	100,00
		UKUPNO	14.964.314	17.506.000	17.063.999	114,03	97,48

614100 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti

Sufinansiranje sudjelovanja u takmičenjima invalidskog sporta (OAD 206)

Za ove namjene utrošeno je 10.000,00 KM, odnosno 100% Budžetom raspoloživih sredstava. Ovim sredstvima sufinansirana su tri projekta sudjelovanja RVI sportaša na sportskim turnirima u inostranstvu u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM, od čega su zahtjevi za sufinansiranje dva projekta upućeni od nadležne službe grada Zenica, dok je zahtjev za jedan projekat upućen od nadležne službe općine Breza. Također, finansiran je jedan projekat nabavke sportske opreme za Košarkaški invalidski klub „Zenica“ čiji je zahtjev upućen preko nadležne gradske službe u iznosu 2.200,00 KM, te nabavka sportske opreme i vitamina za potrebe RVI sportaša u ukupnom iznosu 1.800,00 KM.

Sufinansiranje organiziranja takmičenja i sportskih manifestacija (OAD 207)

Tokom 2023. godine iz planiranih sredstava finansirano je 29 značajnih manifestacija na osnovu zahtjeva upućenih od strane gradskih/općinskih službi, a u skladu sa Programom utroška sredstava za 2023. godinu. Za ovu namjenu ukupno je utrošeno 72.934,50 KM, odnosno 91,17% od iznosa planiranog Budžetom.

Transfer za izgradnju spomen obilježja (OAD 219)

Ukupan iznos sredstava plasiranih po ovom transferu iznosi 72.000,00 KM, odnosno 72% Budžetom raspoloživih sredstava, a u svrhu izgradnje 11 novih spomen-obilježja i rekonstrukcije 3 postojeća spomen-obilježja na području Kantona.

614200 – Tekući transferi pojedincima

Medicinska rehabilitacija (OAD 201)

Upućivanje pripadnika boračke populacije na rehabilitaciju vrši se u vremenskom razdoblju od 14 dana. Na medicinsku rehabilitaciju u objekte JU RRC "Reumal" Fojnica, JZU "Aquaterrm" Olovo, JZU Banja „Ilidža“ Gradačac i ZU Lječilište „Banja Terme Ilidža“ Sarajevo upućeno je ukupno 464 pripadnika boračke populacije, za što je utrošeno 441.270,00 KM ili 98,06% raspoloživih sredstava.

Stipendiranje studenata – branitelja i članova njihovih obitelji (OAD 202)

S ovog transfera utrošeno je 2.246.650,00 KM, odnosno 100% budžetskih sredstava, a u svrhu stipendiranja 1.987 studenata koji su ostvarili pravo po raspisanom konkursu za dodjelu stipendija za studijsku 2022./2023. godinu. Stipendije su tijekom 2023. godine isplaćene u osam rata.

Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih i umrlih branitelja (OAD 203)

Sredstvima s ove budžetske stavke finansirano je podizanje jednog nišana i tri nadgrobna spomenika umrlim pripadnicima boračke populacije, a na osnovu prispjelih zahtjeva članova njihovih porodica. Za ove namjene utrošeno je 5.334,00 KM, odnosno 48,49% budžetskih sredstava.

Ortopedska i druga pomagala (OAD 205)

Na ovom transferu ukupno je utrošeno 155.388,50 KM odnosno 91,41% planiranih sredstava.

Pomoć u rješavanju stambenog pitanja (OAD 208)

Sredstva na navedenom transferu trošena su po zahtjevima pripadnika boračke populacije za stambeno zbrinjavanje dostavljenim preko gradskih/općinskih službi. Zaključcima Vlade u 2023. godini odobreno je 90 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u vidu kupovine, izgradnje, sanacije, adaptacije ili legalizacije stambenog objekta, a za što je utrošeno ukupno 784.432,97 KM ili 78,44% planiranih sredstava. Također, u 2023. godini odobreno je 207 zahtjeva za refundaciju troškova priključaka na infrastrukturne mreže, te je za ove namjene utrošeno 215.384,37 KM, odnosno 21,54% planiranih sredstava.

Sveukupno, u svrhu stambenog zbrinjavanja pripadnika boračke populacije sa pozicije Ministarstva utrošeno je 999.817,34 KM, odnosno 99,98% raspoloživih sredstava.

Pomoć u slučaju smrti branitelja i članova njihovih porodica (OAD 212)

U svrhu naknade troškova dženaze/sahrane pripadnika boračke populacije odobren je 851 zahtjev, koji su upućeni putem gradskih/općinskih službi. U ovu svrhu ukupno je utrošeno 879.129,30 KM, odnosno 99,9% raspoloživih sredstava.

Vanredna novčana pomoć (OAD 213)

Za vanrednu novčanu pomoć odobreno je 144 zahtjeva pripadnika boračke populacije, za što je utrošeno 88.750,00 KM ili 59,17% raspoloživih sredstava.

Pomoć za liječenje i nabavu lijekova (OAD 214)

U ovu svrhu ukupno je odobreno 4.373 podnešena zahtjeva, za što je utrošeno 1.706.500,00 KM, odnosno 97,63% raspoloživih sredstava.

Od navedenih sredstava, 73.000,00 KM odobreno je na osnovu zaključaka Vlade Zeničko-dobojskog kantona za ukupno 11 korisnika, a u svrhu sufinansiranja troškova liječenja u inostranstvu, te ugradnje jednokomornih ICD uređaja. Preostala sredstva u iznosu od 1.630.500,00 KM odobrena su odlukama ministra Ministarstva, na obrazloženi prijedlog Komisije Ministarstva.

Jednokratno novčano primanje licima s naročitim zaslugama (OAD 216)

Ukupan iznos sredstava plasiranih po ovom transferu iznosi 800,00 KM, odnosno 80,00% raspoloživih sredstava, a odnosi se na naknade za tri dobitnika ratnog priznanja koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje (OAD 220)

Ukupan iznos sredstava plasiranih po ovom transferu iznosi 162.150,00 KM, odnosno 100% raspoloživih sredstava. Ovim sredstvima, a po raspisanom konkursu, sufinansirana je nabavka školskih udžbenika za 1266 korisnika – djece branitelja, učenika osnovnih i srednjih škola.

Transfer za podsticaj zapošljavanja branitelja i članova njihovih porodica (OAD 222)

Kroz usvojeni Program zapošljavanja, a po okončanju procedure javnog poziva, sredstva su odobrena za 12 pripadnika braniteljske populacije, za što je utrošeno 105.600,00 KM ili 10,15% raspoloživih sredstava.

Za Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih branitelja odobrena su sredstva u iznosu od 100.000,00 KM, odnosno 9,62% raspoloživih sredstava. Navedena sredstva su transferisana Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za provedbu programa, a po osnovu potpisanog sporazuma o međusobnoj suradnji Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i Federalnog zavoda za zapošljavanje, te Odluke Vlade o odobravanju sudjelovanja Zeničko-dobojskog kantona u realizaciji projektne aktivnosti u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih branitelja.

Ukupno je s ovog transfera, a kroz naznačene programe Ministarstva, odobrena pomoć za zapošljavanje pripadnika boračke populacije u iznosu 1.016.974,69 KM, odnosno 97,79% raspoloživih sredstava.

Zdravstvena zaštita neosiguranih lica (OAD 223)

Ukupan iznos sredstava plasiranih po ovom transferu iznosi 137.579,18 KM, odnosno 98,27% raspoloživih sredstava, a utrošena su u svrhu zdravstvene zaštite pripadnika boračke populacije neosiguranih po drugoj osnovi. Navedena sredstva odobrena su Zaključcima Vlade Zeničko-dobojskog kantona u četiri kvartala, a transferisana su Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

Egzistencijalna naknada za demobilisane branitelje (OAD 224)

Pravo na kantonalnu egzistencijalnu naknadu zaključno sa 2023. godinom ostvarilo je 3189 demobilisanih boraca do 57 godina života, a koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. Za isplatu novčane egzistencijalne naknade utrošeno je 7.393.323,00 KM.

Takođe, s ovog transfera isplaćena je jednokratna novčana pomoć po 100,00 KM korisnicima kantonalne egzistencijalne naknade i ratnim vojnim invalidima – korisnicima lične invalidnine s područja Zeničko-dobojskog kantona usljed rasta potrošačkih cijena i otežane ekonomske situacije. U ovu svrhu isplaćeno je ukupno 846.800,00 KM.

Ukupan iznos doznačenih sredstava po ovom transferu iznosi 8.240.123,00 KM, od čega je 400,00 KM zbog preuzetaka vraćeno na transakcijski račun Zeničko-dobojskog kantona.

Shodno navedenom, ukupan utrošak sredstava na ovom transferu iznosi 8.239.723,00 KM, odnosno 98,41% raspoloživih sredstava.

614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama

Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih i umrlih branitelja (OAD 203)

Sa ovog transfera vršeno je refundiranje troškova podizanja spomen-obilježja poginulim i umrlim braniteljima-dobitnicima ratnih priznanja po prispjelim zahtjevima boračkih udruženja. Za podizanje dva nišana utrošeno je 3.171,00 KM, odnosno 63,42% raspoloživih sredstava.

Sredstva za rad boračkih udruženja (OAD 204)

Za redovno mjesečno finansiranje rada udruženja utrošeno je 307.800,00 KM ili 48,09% raspoloživih sredstava. Za ostale programske aktivnosti udruga, odnosno 87 projekata tijekom 2023. godine, utrošeno je 302.315,60 KM ili 47,24% raspoloživih sredstava. Sveukupno, u svrhu finansiranja redovnih i projektnih aktivnosti boračkih udruženja sa pozicije Ministarstva utrošeno je 610.115,60 KM, odnosno 95,33% raspoloživih sredstava.

Sufinansiranje sudjelovanja u takmičenjima invalidskog sporta (OAD 206)

Za ove namjene utrošeno je 101.500,00 KM ili 88,26% raspoloživih sredstava, kojima je obuhvaćeno redovno finansiranje rada sportskih invalidskih klubova i saveza na području Kantona, te devet projektnih aktivnosti u vidu sudjelovanja na sportskim turnirima i nabavke sportske opreme.

Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija (OAD 207)

Tokom 2023. godine iz planiranih sredstava finansirano je 20 značajnih manifestacija po prispjelim zahtjevima boračkih udruženja, od čega je finansiranje 19 projekata odobreno odlukama ministra Ministarstva u ukupnom iznosu 60.725,00 KM.

Također, projekat obilježavanja Dana Trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona finansiran je na osnovu Zaključka Vlade broj 02-11-17836/23 od 30.11.2023. godine u iznosu 12.000,00 KM. Ukupno je utrošeno 73.405,00 KM, odnosno 73,4% od iznosa planiranog Budžetom.

Transfer za izgradnju spomen obilježja (OAD 219)

Ukupan iznos sredstava plasiranih po ovom transferu iznosi 13.786,50 KM odnosno 45,96% raspoloživih sredstava. Ovim sredstvima finansijski su potpomognuta tri projekta koji se odnose na izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju spomen-obilježja na području Kantona.

615100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti

Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, u 2023. godini finansiran je projekt izgradnje spomen parka i uređenja spomen sobe u Karušama – Doboj Jug. Za ovu namjenu utrošeno je 30.000,00 KM, odnosno 100% raspoloživih sredstava.

U promatranom razdoblju nije bilo trošenja sa transfera:

- 614200 OAD 225 - Sufinansiranje stručnih i/ili završnih ispita
- 614200 OAX 002 - Profesionalna rehabilitacija
- 614300 OAD 212 – Pomoć u slučaju smrti branitelja i članova njihovih obitelji

3.5.4. Ministarstvo finansija

Transferi iz nadležnosti Ministarstva finansija odnose se na izvršenje sudskih presuda, naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava po osnovu rješenja nadležnih institucija. Za povrat pogrešno uplaćenih sredstava utrošeno je 1.989.658 KM, dok je za izvršenje sudskih presuda isplaćeno 1.500.000 KM, što je za 36% više nego u 2022. godini i predstavlja 100% planiranih sredstava. Za isplate izvršenja sudskih presuda po usvojenom Akcionom planu izvršen je kompletan planirani iznos od 12.300.000 KM.

Također, u 2023. godini na izdatke za inostrane kamate utrošeno je 656.129 KM ili 93,73% planiranih sredstava, a što je u odnosu na prethodnu godinu više za 15%. Za troškove kamata na domaće pozajmljivanje utrošeno je 1.179.656 KM, odnosno 58,98% planiranog iznosa i 38% manje nego u 2022. godini. Na otplate vanjskog duga izdvojeno je 1.834.001 KM, što je 56,42% planiranih izdvajanja, dok je za otplate domaćim finansijskim institucijama izdvojeno 12.967.572 KM, tj. 0,25% manje od planiranog iznosa.

3.5.5. Skupština Kantona i Ured Premijera

Troškovi po osnovu tekućih transfera iz nadležnosti Skupštine Kantona su iznosili 543.167 KM što je u nivou planiranih sredstava kao i izvršenja iz prethodne godine. Od navedenog utroška na transfer za klubove poslanika političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika, odnosi se 367.567 KM i to podijeljeno u četiri tranše, dok se iznos 175.600 KM odnosi na tekuće transfere pojedincima (72.450 KM) i neprofitnim organizacijama (103.150 KM).

Troškovi po osnovu tekućih transfera iz nadležnosti Ureda Premijera su iznosili 390.000 KM što je 83% planiranog iznosa i to kako slijedi:

- Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade u iznosu od 65.500 KM,
- Tekući transfer pojedincima u iznosu od 17.7000 KM,
- Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 191.800 KM,
- Subvencije za podršku medijima u iznosu od 47.000 KM.
- Tekući transfer javnim poduzećima u iznosu od 35.000 KM i
- Tekući transfer javnim ustanovama u iznosu od 33.000 KM.

3.5.6. Ministarstvo za privredu

U 2023. godini na transferima Ministarstva za privredu utrošeno je kako slijedi:

Ekonomski kod	Vrste poticaja	Budžet 2023. godine	Utrošeno 2023. godine	Index
614100 IAD001	Transfer općinama-koncesije	1.847.652	1.847.577	100,00
614100 IAD003	Transfer za Agenciju za privatizaciju	240.000	50.000	20,83
614100 IAD005	Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva iz Kataloga projekata 2023	10.000	0	0,00
614100 IAD007	Tekući transfer za razvoj turizma iz prihoda od boravišne takse	40.000	0	0,00
614300	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	50.000	0	0,00
614500	Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - ESCROW sredstva	2.300.000	1.931.748	83,99
614500	Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima	1.200.000	977.828	81,49
614500 IAX004	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	60.000	60.000	100,00
615100 IAD002	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	700.000	700.000	100,00
615100 IAX007	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte	1.000.000	1.000.000	100,00
615100 IAD008	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	400.000	400.000	100,00
	UKUPNO	7.847.652	6.967.153	88,78

3.5.7. Ministarstvo zdravstva

Za finansiranje tekućih transfera iz oblasti zdravstva za 2023. godinu planiran je iznos od 5.224.135 KM, a utrošeno je ukupno 5.197.052 KM, što je više za 55,89% u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine i 99,48% planiranih sredstava.

Ekonomski kod i subanalitika	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta I-XII 2022. godine	Plan budžeta I-XII 2023. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2023. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2022. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2023. godine
1	2	3	4	5	6	7
614100	Transfer drugim nivoima vlasti	3.333.839	5.224.135	5.197.052	155,89	99,48
LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	89.938	100.000	99.971	111,16	99,97
LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	23.701	45.000	45.000	189,86	100,00
LAX 005	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	90.000	100.000	100.000	111,11	100,00
LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
LAX 008	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane	110.000	120.000	120.000	109,09	100,00

LAX 010	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica	1.295.700	1.467.845	1.457.081	112,46	99,27
LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	225.000	150.000	150.000	66,67	100,00
LAX 012	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje u oblasti deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije	24.500	100.000	100.000	408,16	100,00
LAX 013	Tekući transfer JU Kantonalna bolnica Zenica - za PDV po projektu Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica" koji se financira iz kredita EBRD	0	16.290	0	0	0,00
LAX014	Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica - Podrška za realizaciju Programa financijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica" (za sufinansiranje specijalizacija i subspecijalizacija)	0	3.000.000	3.000.000	0	100,00
LAX015	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica - Projekt HPV vakcinacija	0	100.000	100.000	0	100,00
	Ostali transferi za zdravstvo-tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane corona virusom-COVID-19	1.450.000	0	0	0	
614300 LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	0	10.000	10.000	0	100,00
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	3.564.286	5.199.908	5.139.583	144,20	98,84
U K U P N O		6.898.126	10.434.043	10.346.636	149,99	99,16

Ukupni rashodi po osnovu kapitalnih transfera za zdravstvo u 2023. godini iznose 5.139.583 KM, što predstavlja 98,84% budžetom planiranih sredstava za ove namjene u 2023. godini.

3.5.8. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Redovni tekući transferi koji se financiraju iz Budžeta, a u nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.819.000 KM, a utrošeno je 5.579.367 KM, što je 95,88% planiranih sredstava i za 11,13% više od utrošenih sredstava u 2022. godini.

U sljedećoj tabeli dat je prikaz utroška ovih sredstava:

Rb	Ekonomski kod	Naziv pozicije	Izvršenje u 2022. godini	Budžet 2023. godine	Izvršenje u 2023. godini	Index u odnosu na izvršenje 2022. godine	Index u odnosu na budžet 2023. godine
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi - budžetska sredstva	5.020.605	5.819.000	5.679.367	113,12	97,60
2.	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti-budžetska sredstva	0	100.000	100.000		100,00

3.	614100	Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte	0	100.000	100.000		100,00
4.	614300	Tekući transfer udruženjima		70.000	70.000		100,00
5.	614300	Tekući transfer udruženjima	15.000	0	0	0,00	0
6.	614300 NAC 903	Tekući transfer udruženjima od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	22.644	9.000	9.799	43,28	108,88
7.	614400 NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	4.635.128	5.250.000	5.169.856	111,54	98,47
8.	614400 NAD 405	Subvencije - veterinarstvo	347.834	390.000	329.713	94,79	84,54
9.	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi - namjenska sredstva	301.303	1.017.000	977.936	324,57	96,16
10.	614100	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	274.121	350.000	307.617	112,22	87,89
11.	614100	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija		650.000	640.455		98,53
12.	614400 NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	27.182	17.000	29.864	109,87	175,67
13.	615100 NAD409	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za Institut za zdravlje i sigurnost hrane		230.000	230.000		100,00
14.	615100 NAD 403	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada	4.232.045	4.000.000	3.913.191	92,47	97,83
		U K U P N O	9.553.953	11.066.000	10.800.495	113,05	97,60

Subvencije za poticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji planirane su u 2023. godini u iznosu od 5.250.000 KM, od čega je utrošeno 5.169.856 KM, što je 98,47% planiranih sredstava i 11,54% više od sredstava utrošenih u 2022. godini.

Subvencije-veterinarstvo planirane su u 2023. godini u iznosu od 390.000 KM, od čega je utrošeno 329.713 KM, što je za 5,21% manje nego u 2022. godini, a plan je ostvaren sa 84,54%.

3.6. Namjenska sredstva

Namjenska sredstva za finansiranja iz sredstava po osnovu naknada za puteve

Ukupno utrošena sredstva za tekuće održavanje puteva (zimsko i ljetno održavanje puteva) su iznosila 9.098.535 KM, što je 63,63% planiranih sredstava i to kako slijedi:

REKAPITULACIJA		
Naziv pozicije	Plan 2023. godine	Izvršenje 2023. godine
Redovno održavanje regionalnih cesta 2023.godine	6.100.000,00	4.071.099,96
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2023.godine	500.000,00	476.781,94
Finansiranje ugovorenih obaveza redovnog i zimskog održavanja iz 2022. godine	2.988.600,00	2.775.482,41
Finansiranje ugovorenih obaveza obnove i vanrednog održavanja regionalnih cesta iz 2022. godine	852.440,00	845.171,76
Vanredno održavanje regionalnih cesta za 2023. godinu	3.534.000,00	896.335,83
Nadogradnja baze podataka	250.960,00	0,00
Održavanje baze podataka	24.000,00	0,00
Sufinansiranje održavanja pružnih prelaza na regionalnim cestama	50.000,00	33.663,03

SVEUKUPNO:		14.300.000,00	9.098.534,93
PROCENAT IZVRŠENJA (BUDŽET/IZVRŠENJE)			63,63%

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

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada

Utrošak sredstava u izvještajnom periodu izvršen je u iznosu od 29.863,94 KM, a prema zaključenom ugovoru u vezi otplate kredita za projekat „Plava voda“ i to:

- za uplatu osme rate EBRD kredita za projekat „Plava voda“, u iznosu od 12.800,00 KM, Javnom preduzeću Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik,
- za uplatu devete rate EBRD kredita za projekat „Plava voda“, u iznosu od 12.700,00 KM, Javnom preduzeću Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik,
- za uplatu treće rate CEB kredita za projekat „Plava voda“, u iznosu od 2.181,97 KM, Javnom preduzeću Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik, i
- za uplatu četvrte rate CEB kredita za projekat „Plava voda“, u iznosu od 2.181,97 KM, Javnom preduzeću Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik.

Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija

Budžetom za 2023. godinu, za poziciju 614100 (IAD001)- Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija, predviđena su finansijska sredstva u iznosu 1.800.000,00 KM.

Zbog neplaniranih uplata koncesionaru 2023. godini, Budžet Ministarstva za privredu uvećan je za 47.652,00 KM namijenjenih za realizaciju tekućeg transfera.

U 2023. godini na ovom transferu utrošena su sredstva u iznosu od 1.847.576,80 KM.

Namjenska sredstva za finansiranje zakupa sportsko-privrednih lovišta

U izvještajnom periodu, pozicija 614300 NAC 903-Tekući transfer udruženjima od zakupa sportsko-privrednih lovišta, utrošena je u iznosu od 9.799,27 KM, koji se odnosi na dodjelu sredstava Udruženjima građana - Lovačkim društvima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za unapređenje lovstva, shodno raspisanom Javnom pozivu za prikupljanje prijava-projektnih prijedloga za dodjelu sredstava od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta za 2023. godinu.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji

Za razvoj poljoprivrede iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2023. godini od planiranih 5.250.000,00 KM realizovano je ukupno 5.164.856,00 KM, od čega izdvajamo:

- za animalnu proizvodnju utrošen je iznos od 2.466.109,00 KM,
- u biljnoj proizvodnji utrošen je iznos od 1.579.457,74 KM,
- za kapitalna ulaganja u poljoprivredi izdvojen je iznos od 356.378,00 KM,
- prerađivačima i otkupljivačima izdvojen je iznos od 455.778,50 KM, a
- za ostale vrste podrški izdvojen je iznos od 306.463,00 KM.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata u veterinarstvu

Na poziciji 614400 NAD 405- „Subvencije-veterinarstvo“, Budžetom za 2023. godinu planirana su budžetska sredstva u iznosu od 200.000,00 KM i namjenska sredstva u iznosu od 190.000,00 KM.

Za mjere zdravstvene zaštite životinja i unaprjeđenje veterinarskog javnog zdravstva izdvojena su sredstva u iznosu od 335.381,93 KM, i to namjenska sredstva u iznosu od 138.771,93 KM i budžetska sredstva u iznosu od 196.610,00 KM.

3.7. Kapitalni izdaci

Ukupni kapitalni izdaci u 2023. godini su iznosili 32.713.582 KM, od čega se na kapitalne transfere odnosi 20.498.415 KM i na izdatke za nabavku stalnih sredstava 12.215.167 KM što je 42,23% više nego izvršenje u 2022. godini.

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

Rb	Vrsta izdataka	Izvršenje 2022. godine	Izvršenje 2023. godine	Index
1.	Nabavka zemljišta, šuma	85.341	95.187	111,54
2.	Nabavka građevina	177.958	30.468	17,12
3.	Nabavka opreme	3.238.915	4.593.217	141,81
	u tome:			
	Služba za zajedničke poslove	156.301	442.993	283,42
	Kantonalna uprava civilne zaštite	122.163	24.986	20,45
	Ministarstvo unutrašnjih poslova	335.084	379.411	113,23
	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije	796.025	1.033.418	129,82
	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	9.018	8.609	95,47
	Kantonalna direkcija robnih rezervi	49.140	138.938	282,74
	Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje	6.997	3.654	52,23
	Kantonalna direkcija za ceste	115.373	0	0,00
	Kantonalni sud	74.768	46.804	62,60
	Ustanove obrazovanja	815.071	934.840	114,69
	Đački dom	21.290	6.152	28,90
	Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte	12.618	9.844	78,01
	Općinski sudovi	514.996	722.754	140,34
	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	13.274	8.248	62,14
	Ministarstvo za privredu	6.989	4.996	71,48
	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	11.755	6.985	59,42
	Kantonalna uprava za šumarstvo	6.337	6.985	110,23
	Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	81.481	156.078	191,55
	Kantonalno tužilaštvo	75.339	77.378	102,71
	Kantonalno pravobranilaštvo	9.944	4.914	49,42
	Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	4.955	5.996	121,02
4.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	263.470	226.258	85,88
5.	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	125.269	218.491	174,42
6.	Ostala osnivačka ulaganja	0	0	
7.	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.697.520	7.051.547	150,11
	u tome			
	Kantonalna direkcija za ceste	2.516.375	3.428.009	136,23
	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	155.425	72.603	46,71
	Kantonalni sud u Zenici	87.728	0	0,00
	Kantonalno pravobranilaštvo	981	5.935	604,99
	Ministarstvo unutrašnjih poslova	49.796	286.607	575,57
	Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije	84.357	0	0,00
	Ustanove obrazovanja	1.609.960	2.695.056	167,40
	Kantonalna uprava za šumarstvo	192.898	82.896	42,97
8.	Ukupno nabavka stalnih sredstava	8.588.471	12.215.167	142,23
9.	Kapitalni transferi	19.241.578	20.498.415	106,53
	UKUPNO	27.830.049	32.713.582	117,55

4. FINANSIRANJE

Iznos sredstava od 14.801.572 KM u okviru finansiranja odnosi se na otplatu kredita domaćim komercijalnim bankama u iznosu od 12.967.572 KM, te otplatu kredita inostranim kreditorima u iznosu od 1.834.001 KM (Svjetska banka – energetska efikasnost).

5. BUDŽETSKA REZERVA

U 2023. godini budžetska rezerva nije korištena.

6. STANJE JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA, OBAVEZA, STALNE IMOVINE I IZVORA STALNIH SREDSTAVA

Rb	Pozicija u bruto bilansu	Stanje sa 01.01.2023. godine	Stanje sa 31.12.2023. godine
1.	Jedinstveni račun trezora Zeničko-dobojskog kantona	62.109.101,04	64.798.281,19
2.	Stalna sredstva	366.234.888,00	429.102.784,00
3.	Kratkoročne obaveze	54.278.362,00	56.392.329,00
4.	Dugoročne obaveze	244.883.765,00	236.156.950,00
5.	Izvori stalnih sredstava	276.398.700,00	354.080.913,00

7. UNUTRAŠNJI I VANJSKI DUG

Rb	Pozicija u bruto bilansu	Stanje sa 01.01.2023. godine	Stanje sa 31.12.2023. godine
1.	Unutrašnji dug (kredit kod komercijalnih banaka)	37.737.059,84	23.569.314,75
2.	Vanjski dug (Svjetska banka, EBRD)	60.820.597,01	61.069.517,62

Detaljnija obrazloženja izvršenja Budžeta, resorna ministarstva, u skladu sa članom 55. Zakona o izvršavanju budžeta za 2023. godinu, dostavljaju Ministarstvu finansija i Vladi u okviru izvještaja o namjenskoj upotrebi odobrenih sredstava, zbirno po transferima iz svoje nadležnosti.

MINISTRICA

Dženana Čišija

A. PRIHODI
RAČUN PRIHODA

Konto	O P I S	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2022. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2023. GODINU	Index (5/3)	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
711200	Porez na dobit preduzeća	80.223.555	73.023.407	72.411.428	90	99
711900	Ostali porezi	0	0	0		
713100	Porez na plaću (zaostale uplate)	21.444	30.053	1.210.180	5.644	4.027
715100	Porez na prodaju dobara i usluga	647.015	55.000	1.154.954	179	2.100
715900	Ostali porezi na promet roba i usluga (zaostali porezi)	1.499	3.000	110.093	7.347	3.670
716100	Porez na dohodak	48.114.926	59.359.788	59.337.665	123	100
717100	Prihodi od indirektnih poreza	259.953.808	284.092.642	279.585.026	108	98
719100	Ostali porezi	3.598	4.500	23.928	665	532
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	3.432.167	2.968.052	4.553.279	133	153
721200	Ostali prihodi od imovine	23.950	9.000	34.219	143	380
721300	Kamata i dividenda primljena od pozajmica i učešća u kapitalu	0	0	0		
721500	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0	0	8		
721600	Prihodi od privatizacije	650.286	190.000	707.290	109	372
722100	Administrativne takse	1.351.400	1.122.650	1.311.358	97	117
722200	Sudske takse	4.348.648	4.117.454	4.671.578	107	113
722300	Komunalne naknade i takse	113	500	2.119	1.883	424
722400	Ostale budžetske naknade i takse	1.973.671	5.241.727	5.583.570	283	107
722500	Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	14.003.805	18.886.927	12.970.556	93	69
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (odvlastitih djelatnosti i vlastiti prihodi)	5.837.548	7.219.213	4.961.683	85	69
722700	Neplanirane uplate-prihodi	1.568.134	371.359	1.983.672	126	534
723100	Novčane kazne	5.344.031	4.502.012	5.608.789	105	125
731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	11.565	0	25.867	224	
732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti fondova	24.660.562	59.741.637	46.511.470	189	78
733100	Donacije	647.540	411.300	593.797	92	144
777700	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	60	239.980	9.006	0	4
815330	Primici od direktnog zaduživanja (dugoročno zaduživanje)	0	0	0		
	UKUPNO PRIHODI ZA 2023. GODINU	452.819.324	521.590.202	503.361.533	111	0

Konto	O P I S	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2022. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2023. GODINU	Index (5/3)	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI OD POREZA	380.511.188	400.471.255	405.096.858	106	0
	DIREKTNI POREZI	128.364.945	132.417.648	132.984.522	104	100
	Porez na dobit	80.223.555	73.023.407	72.411.428	90	99
711211	Porez na dobit	77.086.293	66.451.300	69.355.554	90	104
711212	Porez po odbitku	3.136.694	6.572.107	3.055.874	97	46
712100	Doprinos za socijalnu zaštitu	569	0	0		
	POREZ NA PLAĆU	21.444	30.053	1.210.180	5.644	4.027
713111	Porez na plaću i druga osobna primanja primanja	11.900	23.453	787.689	6.619	3.359
713113	Porez na dodatna primanja	9.544	6.600	422.491	4.427	6.401
	POREZ NA POTROŠNJU U UGOSTITELJSTVU	5.021	4.400	25.249	503	574
715143	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	57	0	0	0	
715144	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	1.406	900	2.165	154	241
719116	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	0	0	19.904		
719117	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	3.558	3.500	3.181	89	91
	PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK	48.114.926	59.359.788	59.337.665	123	100
716111	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	38.173.301	46.085.836	47.103.258	123	102
716112	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	2.287.863	2.606.580	2.893.295	126	111
716113	Prihod od poreza na dohodak fiz. lica od imovine i imovinskih prava	939.458	762.152	1.321.420	141	173
716114	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	1.478	2.537	31.261	2.115	1.232
716115	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dohodak nagradnih igara na sreću	1.750.779	3.028.172	1.815.206	104	60
716116	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od druge samostalne djelatnosti	2.732.178	3.262.841	2.926.122	107	90
716117	Prihod od poreza na dohodak po konačnom obračunu	2.229.870	3.611.670	3.247.102	146	90
	INDIREKTNI POREZI	252.146.203	268.052.607	272.111.492	108	102
717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	251.499.078	267.995.507	270.848.610	108	101
715122	Porez na promet uvoznog duhana i duhanskih prerađevina	0	0	0		
715123	Porez na promet uvoznog alkohola i alkoholnih pića	1	0	0	0	
715124	Porez na promet uvoznih bezalkoholnih pića	0	0	0		
715125	Porez na promet uvozne kafe	0	0	0		
715126	Porez na promet uvoznog piva	0	0	0		
715129	Kaznene kamate	0	0	0		
715131	Porez na promet proizvoda po stopi 20%	162.051	4.000	2.626	2	66
715132	Porez na promet proizvoda po stopi 10%	426.618	100	129.616	30	129.616
715137	Kaznena kamata	577	0	460	80	
715141	Porez na promet usluga	56.306	50.000	1.020.086	1.812	2.040
715912	Porez na promet nafte	74			0	
715913	Porez na promet energenata	0	0	40.000		
715914	Porez na promet osn proizv. poljop. rib. po stopi 10%	856	3.000	58.989	6.889	1.966
715915	Porez na promet osn proizv. za građ. proizvoda i usluga	642	0	11.104	1.729	
	OSTALI POREZI	40	1.000	844	2.109	84
719111	Ostali porezi	40	1.000	774	1.934	77
719112	Porezi na reklamu	0	0	70		
719113	Porez na preduzeće	0	0	0		
	II. NEPOREZNI PRIHODI	16.042.354	12.810.916	17.079.498	106	133
	Prihodi od nefinansijskih "JP" i finansijskih javnih institucija	714.264	120.400	791.024	111	657
721119	Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	641.869	0	629.252	98	
721111	Prilivi od dividendi i udjela u drugim preduzećima i fin. institucijama	1.479	0	654	44	
721121	Prihodi od zemljišne rente	562	100	6.102	1.085	6.102
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	650	200	1.018	157	509
721123	Prihodi od iznajmljivanja vozila	199	0	183	92	
721129	Prihodi od iznajmljivanja ostele nematerijalne imovine	588	100	328	56	328
721192	Povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu anuiteta	67.611	120.000	129.059	191	108
721211	Prihodi od kamate	1	0	51	3.420	
721219	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	0	0			
721221	Ostali prihodi od zemljišne rente	0	0			
721222	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora ostalima	0	0			
721223	Prihodi od iznajmljivanja opreme ostalima	0	0			
721224	Prihodi od iznajmljivanja vozila ostalima	0	0			
721229	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine ostalima	0	0			
721231	Prihodi ostvareni od prometa lutrije BiH	0	0			

721233	Prihodi ostvareni prodajom stanova	0	0	11.673		
721239	Ostali prihodi od imovine	1.304	0	12.697	973	
	Kamate primljene od pozajmica	0	0			
721316	Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama	0	0			
721322	Kamate primljene od pozajmica opštinama	0	0			
721331	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima	0	0			
721361	Kamate primljene od pozajmica finansijskim institucijama	0	0			
	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0	0			
721511	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0	0	8		
	Takse	6.382.232	6.075.904	6.863.798	108	113
722121	Kantonalne administrativne takse	1.351.400	1.122.650	1.311.358	97	117
722131	Općinske administrativne takse	0	0	0		
722221	Kantonalne sudske takse	4.348.648	4.117.454	4.671.578	107	113
722311	Kantonalne komunalne takse	113	500	2.119	1.883	424
722421	Kantonalne naknade	58	100	203	350	203
722423	Boravišna taksa po kantonalnim propisima	0	0	0		
722424	Naknade za obavljene tehnički pregled vozila koji pripadaju kantonima	91.877	85.000	97.033	106	114
722426	Naknada za smještaj korisnika u ustanove socijalne zaštite	0	200			
722429	Ostale kantonalne naknade - osim CIPS-A	590.137	750.000	781.507	132	104
	Naknade i takse po posebnim propisima	152.835	111.000	161.127	105	145
722515	Naknade za korištenje podataka izmjere katastra	148.590	110.000	158.326	107	144
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera katastra	4.245	1.000	2.801	66	280
722564	Naknada za privremeno obustavljanje održavanja polaska i reda vožnje	0	0			
	Novčane kazne i ostali prihodi	7.512.563	6.503.612	7.594.454	101	117
722611	Prihodi od pružanja usluga privatnim licima	1.704.597	1.550.000	1.763.577	103	114
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	457.163	450.000	213.063	47	47
722613	Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima	447	100	516	115	516
722621	Prihodi od pružanja usluga drugima	206	1.000	225	109	23
722632	Prihodi od mjenica	198	500	1.090	552	218
722633	Prihodi od prodatih taksenih markica	50	0	793	1.585	
722634	Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa	0	0	48		
722635	Prihodi od izdatih poreznih markica	0	0			
723121	Novčane kazne po kantonalnim propisima	74.148	0	54.687	74	
723122	Ostale kazne	5.881	1.000	7.256	123	726
	Novčane kazne za prekršaje koji su registrovani u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	5.263.576	4.500.000	5.546.108	105	123
723123	Ostali prihodi	426	1.012	738	173	73
722539	Naknade za postavljanje reklamnih panoa	5.872	0	6.355	108	
789111	Prihodi od internih transakcija	0	0	0		
	Kapitalni primici i primljene otplate datih zajmova		0			
811000	Kapitalni primici		0			
812100	Kapitalne potpore		0			
813000	Primljene otplate datih zajmova		0			
815100	Zajmovi primljeni kroz državu		0			
	Neplanirane uplate	1.280.459	0	1.669.095	130	
722711	Povrat invalidnina iz ranijih godina	0	0			
722712	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	0	0	131		
722713	Povrat duplo plaćenih obaveza	0	0			
722715	Povrat naknada troškova zaposlenih	0	0	32		
722719	Ostali povrati	494.829	0	384.390	78	
722721	Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga	21.932	0	21.834	100	
722731	Uplate anuiteta za date kredite pojedincima	0	0			
722732	Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja post. prinudne napl	1.443	0	829	57	
722733	Prihodi od troškova u postupku prinudne naplate	0	0			
722741	Naplate premija osiguranja	24.403	0	2.330	10	
722761	Uplaćene refundacije	644.064	0	519.759	81	
722791	Ostale neplanirane uplate	93.788	0	739.789	789	
	U K U P N O P R I H O D I - b u d ž e t s k a s r e d s t v a (I + I I)	395.963.405	413.282.171	422.176.356	107	102

Konto	O P I S	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2022. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2023. GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2023. GODINU	Index (5/3)	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	III. NAMJENSKI PRIHODI	27.356.641	42.937.480	31.071.671	114	72
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta	6.592.312	11.777.495	6.556.301	99	56
719114	Zaostale obaveze posebnog poreza za zaštitu od pr. idrugih nesreća	0	0			
717114	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja auto-cesta u FBiH	1.862.418	4.319.640	2.180.115	117	50
719115	Zaostale obaveze posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i dr. Nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenim i povremenim poslovima	0	0	0		
722581	Posebna naknada od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plate za isplatu	979.949	826.760	321.558	33	39
722582	Posebna naknada od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu druge sam. djelat. i povr. sam. rada	0	0	0		
722583	Naknada za vatrogasne jedinice	0	0	0		
722584	Naknade za premije osiguranja	0	0	0		
722585	Naknada za zajedničke programe vatrogasnih jedinica iz premije osigura	0	0	13.199		
722586	Naknada za zajedničke profesije jed. iz funkcionalne premije osiguranja	0	0	0		
721112	Prihodi od davanja prava na eksproprijaciju prirodnih resursa patenata i autorskih prava	2.719.209	2.847.652	3.786.684	139	133
721600	Prihodi od privatizacije	650.286	190.000	707.290	109	372
722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe	3.673	0	7.068	192	
722425	Prihodi po osnovu "Dječije nedelje"	0	0	0		
722429	Ostale kantonalne naknade MUP-CIPS	540.226	2.176.753	2.172.380	402	100
722511	Federalna taksa za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja	0	2.800	0		
722514	Federalna taksa za izvršeni veterinarski i sanitarni pregled životinja	140.759	190.000	138.772	99	73
722520	Vodna naknada	4.266.375	4.017.000	3.942.818	92	98
722521	Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogod koriste naftu ili naftne derivate	4.266.375	4.017.000	1.953.713	46	49
722522	Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vješt. đubriva	0	0	0		
722523	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu	0	0	0		
722524	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za flaširanje vode i min. vode, za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene	0	0	0		
722525	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektreane	0	0	855.115		
722526	Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama	0	0	0		
722527	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka	0	0	0		

722528	Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava	0	0	0		
722529	Opća vodna naknada	0	0	1.133.990		
721225	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije	0	0	0		
721226	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na pov.vodama III kategorije	0	0	0		
721227	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	22.644	9.000	9.799	43	109
	Cestovne naknade	3.836.352	8.159.320	3.743.456	98	46
722531	Naknada za upotrebu cesta i vozila pravnih lica	942.928	2.639.780	1.138.622	121	43
722532	Naknada za upotrebu cesta i vozila građana	2.848.096	5.279.560	2.578.193	91	49
722533	Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	0	0			
722535	Posebna naknada za službu "Pomoć informacija na cestama"	0	0			
722534	Naknada za vanrednu upotrebu inostranih motornih i priključnih vozila	0	0	0		
722536	Naknada za ceste što se plaća za vanrednu upotrebu javnih cesta	0	0	0		
722537	Naknada za ceste što se plaća za vanrednu upotrebu javnih cesta zbog opterećenja vozila	1.453	0	3.475	239	
722538	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	43.875	239.980	23.166	53	10
722565	Ostale naknade za ceste po posebnim propisima	0	0			
	Naknada za korištenje šuma	833.041	2.533.721	2.525.378	303	100
722541	Naknada za korištenje opštekorisnih funkcija šuma	0	0	0		
722542	Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma	0	304.047	0		
722543	Naknada za izdavanje dozvola za krčenje šuma	0	0	0		
722544	Naknada za ograničenje korištenja šuma	0	0	0		
722545	Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma	0	0	0		
722546	Sredstva za promet šuma	0	0	0		
722451	Naknada za opće korisne funkcije šuma	0	0	817		
722452	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	58.728	1.241.523	163.125	278	13
722454	Naknada za korištenje državnih šuma (krčenje šuma)	173.385	0	370.000	213	
722455	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)	85.341		1.392.500	1.632	
722459	Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma	2.066	25.337	60.936	2.950	241
722471	Naknade za općekorisne funkcije šuma utvrđene kantonalnim propisima	513.521	608.093	537.999	105	88
722475	Naknade u postupku promjene, namjene šumskog zemljišta utvrđene kantonalnim propisima	0	354.721			
722472	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđene kantonalnim propisima	0	0	0		
	Naknade za zaštitu okoliša	4.621.664	5.276.000	4.643.271	100	88
722551	Naknada zagađivača okoliša pravnih lica	2.103.859	3.323.880	1.793.340	85	54
722552	Naknade zagađivača okoliša fizičkih lica	0	0	0		
722553	Naknada korisnika okoliša pravnih lica	0	0	0		
722554	Naknada korisnika okoliša fizičkih lica	0	0	221.483		
722555	Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila	650.879	633.120	58.644	9	9
722556	Posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila	1.866.926	1.319.000	2.567.380	138	195
722557	Naknada za ambalažu i ambalažni otpad, električne i elektronske proizvode	0	0	2.423		
	Neplanirane uplate	287.675	371.359	314.577	109	85
722751	Primljene namjenske donacije	287.675	371.359	314.577	109	85
	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	60	239.980	9.006	15.009	4
777776	Uplata prihoda od zaostalih obaveza po osnovu vodnih naknada	0	0	0		
777777	Prihodi od carina	60	0	9.006	15.009	
777778	Uplata prihoda od zaostalih obaveza poreza na promet visokotarifne robe	0	0	0		
777779	Uplata prihoda od zaostalih obaveza od naknada za puteve iz cijene naftnih derivata	0	239.980	0		
	U K U P N O: NAMJENSKI PRIHODI (III)	27.946.778	42.937.480	31.071.671	111	72

Konto	O P I S	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2022. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2023.GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2023. GODINU	Index (5/3)	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	IV.VLASTITI PRIHODI	3.674.888	5.217.613	2.982.373	81	57
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	3.674.888	5.217.613	2.982.373	81	57
	U K U P N O: VLASTITI PRIHODI (IV)	3.674.888	5.217.613	2.982.373	81	57

Konto	O P I S	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2022. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2023.GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2023. GODINU	Index (5/3)	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	V. TEKUĆI TRANSFERI (DONACIJE)	25.323.593	60.152.937	47.131.133	186	78
731111	Potpore iz inostranstva	11.565	0	25.867	224	
731121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija	0	0			
732111	Primljeni grantovi od Države		0			
732112	Primljeni grantovi od Federacije	16.165.489	4.222.955		0	0
732112	Primljeni grantovi od Federacije	8.322.821	55.433.631	46.408.369	558	84
732112	Primljeni grantovi od Federacije - makrofinansijska pomoć Evropske unije		0			
732113	Primljeni grantovi od RS		0			
732114	Primljeni grantovi od kantona	6.162	0		0	
732115	Primljeni grantovi od gradova	129.491	28.090	44.349	34	158
732116	Primljeni grantovi od općina	36.599	56.962	58.751	161	103
732117	Primljeni grantovi od mjesnih zajednica	0	0			
732121	Grantovi od fizičkih lica	0	0			
732122	Grantovi od pravnih lica		0			
732131	Transfer od federalnog zavoda za zapošljavanje	3.926		0	0	
733111	Donacije od fizičkih lica	60	0	1.453	2.422	
733112	Donacije od pravnih lica	97.670	241.580	52.751	54	22
733121	Donacije od stranih fizičkih lica	0	0			
733122	Donacije od stranih pravnih lica	549.810	169.720	539.593	98	318
733116	Donacije za saniranje šteta od poplava za domaća pravna i fizička lica	0	0			
733126	Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica	0	0			
	U K U P N O: TEKUĆI TRANSFERI (DONACIJE) (V)	25.323.593	60.152.937	47.131.133	186	78

Konto	O P I S	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2022. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2023.GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2023. GODINU	Index (5/3)	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	VI. RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANSIRANJA	0	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		
813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima	0	0	0		
815330	Primici od direktnog zaduživanja (dugoročno zaduživanje)	0	0	0		
815330	Primici od direktnog zaduživanja (kratkoročno zaduživanje)	0	0	0		
U K U P N O: RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANSIRANJA		0	0	0		

	REKAPITULACIJA	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2022. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2023.GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2023. GODINU	Index (5/3)	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRIHODI OD POREZA	380.511.188	400.471.255	405.096.858	106	101
II.	NEPOREZNI PRIHODI	16.042.354	12.810.916	17.079.498	106	133
III.	NAMJENSKI PRIHODI	27.356.641	42.937.480	31.071.671	114	72
IV.	VLASTITI PRIHODI	3.674.888	5.217.613	2.982.373	81	57
V.	TEKUĆI TRANSFERI (DONACIJE)	25.323.593	60.152.937	47.131.133	186	78
VI.	RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANSIRANJA	0	0	0		
UKUPNO PRIHODI		452.908.664	521.590.202	503.361.533	111	97

SINTETIČKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE (COFOG)										
Budžetska organizacija	NAZIV	FUNKCIJA	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023. godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (10/4)
				Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10010001	SKUPŠTINA KANTONA	0111	1.756.628	2.053.950	0	0	0	2.053.950	1.940.957	110
11010001	URED PREMIJERA	0111	768.869	774.464	0	0	0	774.464	687.281	89
12010001	STRUČNA SLUŽBA VLADE KANTONA	0111	317.866	441.722	0	0	0	441.722	408.016	128
12020001	SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO	0111	189.427	263.896	0	0	0	263.896	219.418	116
12030001	STRUČNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE	0111	547.473	502.181	0	0	663.280	1.165.461	627.671	115
16010001	MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU	0111	1.526.841	1.552.650	0	0	0	1.552.650	1.475.202	97
25010001	KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERV	0111	520.468	649.535	0	0	0	649.535	600.088	115
26010001	KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	0111	3.307.112	3.594.800	10.000	0	0	3.604.800	3.555.922	108
	IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI	0111	8.934.684	9.833.198	10.000	0	663.280	10.506.478	9.514.553	106
17010001	MINISTARSTVO FINANSIJA	0112	37.314.524	37.586.907	0	0	0	37.586.907	35.035.373	94
	FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI	0112	37.314.524	37.586.907	0	0	0	37.586.907	35.035.373	94
11020001	URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE	0133	37.790	113.347	0	0	0	113.347	90.681	240
13010001	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	0133	3.664.171	4.469.659	0	0	0	4.469.659	4.201.959	115
	OSTALE OPĆE USLUGE	0133	3.701.961	4.583.006	0	0	0	4.583.006	4.292.640	116
14010001	KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE	0320	1.538.202	655.553	826.760	0	0	1.482.313	796.583	52
	USLUGE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE	0320	1.538.202	655.553	826.760	0	0	1.482.313	796.583	52
16020001	KANTONALNI SUD	0330	3.462.232	4.095.704	0	0	0	4.095.704	4.059.232	117
16040001	KANTONALNO TUŽILAŠTVO	0330	4.863.514	5.030.509	0	0	526	5.031.035	5.009.349	103
16050001	KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO	0330	342.662	360.664	0	0	0	360.664	347.038	101
16060001	OPĆINSKI SUD ZENICA	0330	5.881.397	7.058.455	0	2.904	0	7.061.359	6.470.012	110
16060002	OPĆINSKI SUD TEŠANJ	0330	1.531.412	1.823.350	0	0	0	1.823.350	1.812.885	118
16060004	OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI	0330	2.075.506	2.496.200	0	0	0	2.496.200	2.357.869	114
16060005	OPĆINSKI SUD KAKANJ	0330	1.192.729	1.764.442	0	0	0	1.764.442	1.724.366	145
16060006	OPĆINSKI SUD VISOKO	0330	3.075.600	3.415.481	0	0	0	3.415.481	3.334.500	108
16060010	OPĆINSKI SUD ŽEPČE	0330	1.067.187	1.024.350	0	0	0	1.024.350	996.310	93
16090001	KANTONALNI ZAVOD ZA PRAVNU POMOĆ	0330	342.356	348.350	0	0	0	348.350	350.365	102
	SUDOV	0330	23.834.595	27.417.505	0	2.904	526	27.420.935	26.461.927	111
15010001	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	0360	7.608.749	6.284.361	2.176.753	0	0	8.461.114	8.356.110	110
	JAVNI RED I SIGURNOST	0360	7.608.749	6.284.361	2.176.753	0	0	8.461.114	8.356.110	110
15020001	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENICKO-DOBOJSKOG KANTONA-UPRAVA POLICIJE	0360	47.979.514	52.291.184	0	0	0	52.291.184	52.000.152	108
	JAVNI RED I SIGURNOST	0360	47.979.514	52.291.184	0	0	0	52.291.184	52.000.152	108
23010001	MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU	0421	10.261.879	6.739.550	5.232.800	0	0	11.972.350	11.637.713	113
	POLJOPRIVREDA	0421	10.261.879	6.739.550	5.232.800	0	0	11.972.350	11.637.713	113
23030001	KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO	0422	3.891.724	1.471.690	2.533.721	0	0	4.005.411	3.972.031	102
	ŠUMARSTVO	0422	3.891.724	1.471.690	2.533.721	0	0	4.005.411	3.972.031	102

19030001	KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE	0460	16.677.734	2.639.606	23.998.000	0	0	26.637.606	15.096.266	91
	KOMUNIKACIJE	0460	16.677.734	2.639.606	23.998.000	0	0	26.637.606	15.096.266	91
18010001	MINISTARSTVO ZA PRIVREDU	0490	7.937.328	3.517.250	5.056.152	0	0	8.573.402	7.636.840	96
	EKONOMSKI POSLOVI	0490	7.937.328	3.517.250	5.056.152	0	0	8.573.402	7.636.840	96
19010001	MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE	0550	3.246.037	0	3.590.000	0	0	3.590.000	3.576.972	110
	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	0550	3.246.037	0	3.590.000	0	0	3.590.000	3.576.972	110
19010001	MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE	0660	2.051.804	987.308	860.000	0	0	1.847.308	1.759.488	86
19020001	KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	0660	523.015	536.737	0	19.700	0	556.437	530.013	101
	STAMBENI I ZAJEDNIČKI POSLOVI	0660	2.574.820	1.524.045	860.000	19.700	0	2.403.745	2.289.501	89
21010001	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	0760	7.613.220	11.216.342	0	0	66.751	11.283.093	11.035.120	145
	ZDRAVSTVO	0760	7.613.220	11.216.342	0	0	66.751	11.283.093	11.035.120	145
	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0850	7.437.320	11.250.460	0	0	0	11.250.460	11.167.874	150
	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0850	7.437.320	11.250.460	0	0	0	11.250.460	11.167.874	150
22020001	OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA	0912	1.580.172	1.828.878	0	1.500	6.475	1.836.853	1.809.663	115
22020003	OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA	0912	2.011.495	2.177.105	0	7.500	5.139	2.189.744	2.173.414	108
22020004	OŠ "21 MART" DOBOJ-JUG	0912	1.222.003	1.341.850	0	13.150	8.369	1.363.369	1.329.469	109
22020005	OŠ "15 APRIL" KAKANJ	0912	1.911.833	1.977.009	0	7.000	7.346	1.991.355	2.035.756	106
22020007	OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ	0912	1.744.758	1.877.385	0	1.200	8.805	1.887.390	1.932.870	111
22020008	OŠ "HAMDIA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ	0912	2.604.577	2.792.033	0	7.000	15.190	2.814.223	2.807.884	108
22020009	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ	0912	2.723.012	2.912.060	0	6.000	15.050	2.933.110	3.075.162	113
22020010	OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ	0912	1.664.483	1.706.052	0	3.000	10.894	1.719.946	1.775.361	107
22020011	OŠ "REŠAD KADIĆ" KAKANJ	0912	980.913	992.504	0	500	1.202	994.206	1.050.348	107
22020013	OŠ "NOVI ŠEHER" MAGLAJ	0912	1.511.114	1.578.010	0	2.900	100	1.581.010	1.605.728	106
22020014	OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ	0912	2.988.542	3.373.015	0	15.000	5.900	3.393.915	3.324.565	111
22020015	PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ	0912	2.567.854	2.776.390	0	3.300	501	2.780.191	2.766.525	108
22020017	OŠ "HASAN KIKIĆ" OLOVO	0912	1.281.666	1.388.940	0	0	3.033	1.391.973	1.414.579	110
22020019	OŠ "OLOVO" OLOVO	0912	1.952.707	2.182.148	0	2.500	0	2.184.648	2.185.818	112
22020020	OŠ "1 MART" TEŠANJ	0912	2.343.049	2.416.639	0	6.000	238.394	2.661.033	2.450.458	105
22020021	OŠ "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ	0912	1.292.107	1.402.980	0	1.500	0	1.404.480	1.399.204	108
22020022	OŠ "ADBULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ	0912	1.198.781	1.289.550	0	2.000	0	1.291.550	1.324.860	111
22020023	OŠ "DŽEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ	0912	1.504.382	1.577.060	0	6.000	0	1.583.060	1.566.556	104
22020024	OŠ "GAZI FERHAD-BEG" TEŠANJ	0912	901.270	963.040	0	1.700	0	964.740	965.856	107
22020025	OŠ "HUSO HODZIĆ" TEŠANJ	0912	2.128.711	2.311.900	0	15.000	8.000	2.334.900	2.318.414	109
22020026	OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ	0912	1.666.000	1.765.370	0	3.000	6.000	1.774.370	1.783.659	107
22020027	OŠ "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ	0912	1.198.868	1.261.160	0	10.380	3.215	1.274.755	1.321.362	110
22020028	OŠ "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ	0912	2.003.837	2.104.080	0	18.700	9.511	2.132.291	2.150.963	107
22020029	OŠ "VAREŠ" VAREŠ	0912	1.950.203	2.085.660	0	10.000	5.000	2.100.660	2.084.527	107
22020030	OŠ "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ	0912	1.427.372	1.517.795	0	4.000	1.912	1.523.707	1.530.248	107
22020031	OŠ "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO	0912	783.392	883.021	0	0	46	883.067	886.403	113
22020032	OŠ "ALIJA NAMETAK" VISOKO	0912	1.453.718	1.487.950	0	3.500	5.444	1.496.894	1.484.261	102
22020033	OŠ "KULIN BAN" VISOKO	0912	2.024.146	2.208.610	0	6.500	10.750	2.225.860	2.228.944	110
22020034	OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO	0912	1.068.527	1.070.666	0	8.000	1.150	1.079.816	1.069.227	100
22020035	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJE" VISOKO	0912	3.504.650	3.468.360	0	10.000	48.871	3.527.231	3.581.776	102
22020036	OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" VISOKO	0912	1.448.989	1.520.870	0	1.500	5.200	1.527.570	1.546.321	107

22020037	OŠ "SAFVET-BEG BASAGIĆ" VISOKO	0912	2.172.658	2.242.315	0	1.500	5.360	2.249.175	2.245.259	103
22020038	DRUGA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0912	2.451.660	2.885.328	0	10.500	0	2.895.828	2.974.801	121
22020039	OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI	0912	1.500.128	1.581.450	0	0	0	1.581.450	1.628.978	109
22020040	OŠ "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI	0912	1.226.119	1.192.518	0	0	12.383	1.204.901	1.280.168	104
22020041	OŠ "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI	0912	1.670.040	1.685.150	0	5.000	0	1.690.150	1.706.726	102
22020042	PRVA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0912	2.844.457	2.949.110	0	5.000	8.100	2.962.210	3.063.925	108
22020043	OŠ "VOZUČA-RIBNICA" ZAVIDOVIĆI	0912	1.168.368	1.246.700	0	1.368	0	1.248.068	1.248.802	107
22020044	OŠ "OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA	0912	1.713.683	1.876.380	0	47.000	4.000	1.927.380	1.899.892	111
22020045	ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTESKOČAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA	0912	1.169.255	1.230.766	0	2.760	14.125	1.247.651	1.272.120	109
22020046	OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA	0912	2.067.284	2.072.940	0	3.000	6.000	2.081.940	2.109.670	102
22020047	OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA	0912	1.637.795	1.960.100	0	2.700	13.850	1.976.650	1.997.732	122
22020048	OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA	0912	1.677.266	1.702.210	0	9.000	173	1.711.383	1.724.518	103
22020049	OŠ "ČAMIL SIJARIĆ" ZENICA	0912	4.411.241	4.538.280	0	4.000	8.200	4.550.480	4.484.614	102
22020050	OŠ "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA	0912	2.125.285	2.321.430	0	12.000	4.000	2.337.430	2.371.245	112
22020051	OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA	0912	1.332.806	1.336.650	0	3.040	0	1.339.690	1.327.222	100
22020052	OŠ "HAMZA HUMO" ZENICA	0912	1.161.667	1.275.975	0	600	4.000	1.280.575	1.255.170	108
22020053	OŠ "HASAN KIKIĆ" ZENICA	0912	1.773.824	1.712.890	0	3.000	0	1.715.890	1.742.934	98
22020055	KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA	0912	1.449.547	1.567.930	0	12.150	4.000	1.584.080	1.584.230	109
22020056	OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA	0912	2.293.246	2.572.390	0	14.880	16.130	2.603.400	2.608.828	114
22020058	OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA	0912	1.651.118	1.749.480	0	11.500	13.517	1.774.497	1.810.097	110
22020059	OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA	0912	1.642.986	1.765.830	0	15.499	10.917	1.792.246	1.790.965	109
22020060	OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" ZENICA	0912	2.829.226	2.783.059	0	23.000	183	2.806.242	2.841.356	100
22020061	OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA	0912	2.206.838	2.282.335	0	7.000	0	2.289.335	2.298.986	104
22020062	OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA	0912	1.724.082	1.841.600	0	20.000	455	1.862.055	1.905.496	111
22020063	GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE	0912	2.074.721	2.256.840	0	0	0	2.256.840	2.262.669	109
22020064	OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE	0912	1.762.221	1.962.180	0	0	4.000	1.966.180	1.968.530	112
22020065	OŠ "BEGOV HAN" U BEGOV HANU	0912	1.608.907	1.692.570	0	0	0	1.692.570	1.763.155	110
22020066	OŠ "FRA GRGE MARTIĆA" OZIMICA	0912	3.626.865	3.840.650	0	0	0	3.840.650	3.837.467	106
22020067	OŠ "ŽEPČE" ŽEPČE	0912	6.157.875	6.485.080	0	0	0	6.485.080	6.899.422	112
22020068	OŠ "FRA IVANA FRANE JUKIĆA" USORA	0912	2.002.353	2.202.690	0	19.000	0	2.221.690	2.100.070	105
22020069	OŠ "ARNAUTI" ARNAUTI ZENICA	0912	1.183.265	1.178.077	0	2.000	0	1.180.077	1.181.879	100
	OSNOVNO OBRAZOVANJE	0912	118.959.921	126.228.993	0	413.827	560.890	127.203.710	128.167.109	108
22030001	MSŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA	0922	1.344.705	1.377.800	0	37.700	6.144	1.421.644	1.351.282	100
22030002	OPČA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA	0922	590.266	654.190	0	1.700	9.623	665.513	634.258	107
22030003	GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ	0922	1.047.218	1.309.650	0	6.400	1.548	1.317.598	1.315.631	126
22030004	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KAKANJ	0922	2.145.593	2.234.980	0	2.000	10.686	2.247.666	2.259.026	105
22030005	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ	0922	1.490.258	1.532.410	0	4.720	9.746	1.546.876	1.537.760	103
22030006	OPČA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ	0922	714.288	787.160	0	3.000	2.860	793.020	787.930	110
22030007	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ	0922	2.005.635	2.164.390	0	6.000	2.950	2.173.340	2.166.303	108
22030008	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "MUSA ČAZIM ČATIĆ" OLOVO	0922	989.722	1.059.660	0	2.500	1.094	1.063.254	1.057.393	107
22030009	GIMNAZIJA "MUSA ČAZIM ČATIĆ" TEŠANJ	0922	1.028.796	1.035.490	0	5.400	20.766	1.061.656	1.047.477	102
22030010	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEŠANJ	0922	3.242.037	3.328.590	0	85.740	5.000	3.419.330	3.407.134	105
22030011	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ	0922	2.068.586	2.152.680	0	3.030	78.140	2.233.850	2.235.579	108

22030012	MSŠ "NORDBAT 2" VAREŠ	0922	907.190	1.005.320	0	17.180	4.000	1.026.500	991.231	109
22030013	OPČA GIMNAZIJA VISOKO	0922	1.150.475	1.309.200	0	3.000	5.354	1.317.554	1.309.361	114
22030014	MSŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO	0922	2.706.724	2.915.750	0	28.500	3.445	2.947.695	2.945.850	109
22030015	GIMNAZIJA RIZAH ODŽEČKIĆ ZAVIDOVIĆI	0922	816.545	890.000	0	5.500	9.834	905.334	898.691	110
22030016	MJESOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZAVIDOVIĆIMA	0922	1.850.784	1.941.970	0	38.775	0	1.980.745	1.976.319	107
22030017	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0922	1.519.497	1.596.830	0	10.500	0	1.607.330	1.607.553	106
22030018	EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA	0922	1.304.517	1.352.670	0	35.040	8.600	1.396.310	1.357.029	104
22030019	MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA	0922	2.193.643	2.432.000	0	77.760	12.559	2.522.319	2.447.764	112
22030020	PRVA GIMNAZIJA U ZENICI	0922	1.362.611	1.425.210	0	8.000	1.445	1.434.655	1.451.467	107
22030021	DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI	0922	1.164.172	1.159.900	0	2.100	0	1.162.000	1.182.652	102
22030022	SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOBLJAVANJE	0922	537.468	588.520	0	0	7.480	596.000	586.218	109
22030023	SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA	0922	1.032.066	1.058.910	0	11.000	200	1.070.110	1.064.064	103
22030024	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA	0922	1.885.921	1.969.465	0	51.029	15.460	2.035.954	2.000.084	106
22030025	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZENICI	0922	1.795.878	1.851.060	0	25.313	3.687	1.880.060	1.853.528	103
22030026	MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA U ZENICI	0922	1.757.045	2.116.265	0	179.300	58.576	2.354.141	2.149.129	122
22030028	SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI	0922	2.321.548	2.490.160	0	128.127	9.489	2.627.776	2.511.619	108
22030029	KŠC "SVETI PAVAO" OPČA GIMNAZIJA ZENICA	0922	653.171	807.000	0	7.000	1.241	815.241	814.498	125
22030030	SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "ŽEPCE"ŽEPCE	0922	3.578.775	3.875.650	0	4.000	0	3.879.650	3.895.232	109
22030032	OPČA GIMNAZIJA KŠC "DON BOSCO" ŽEPČE	0922	1.077.552	1.158.160	0	0	0	1.158.160	1.186.297	110
22030033	KŠC "DON BOSCO"TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŽEPČE	0922	1.636.057	1.844.910	0	0	0	1.844.910	1.874.650	115
22030034	SMŠ "STJEPANA RADIĆA" USORA	0922	1.071.104	1.245.410	0	2.200	0	1.247.610	1.223.729	114
22030036	MEDRESA "OSMAN - EF. REDŽOVIĆ" VISOKO	0922	1.817.049	1.637.130	0	486.550	4.000	2.127.680	1.927.861	106
22030037	FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA VISOKO	0922	1.017.046	1.021.130	0	130.558	0	1.151.688	1.146.029	113
22060001	ĐAČKI DOM "NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ" ZENICA	0922	747.836	548.150	0	220.000	1.776	769.926	721.292	96
	VIŠE SREDNJE OBRAZOVANJE	0922	52.571.780	55.877.770	0	1.629.623	295.701	57.803.094	56.921.919	108
22040004	ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET	0942	1.799.109	1.915.573	0	254.620	50.000	2.220.193	1.978.131	110
22040010	UNIVERZITET U ZENICI	0942	16.374.935	16.417.250	826.000	2.896.940	787.528	20.927.718	17.751.222	108
	DRUGI STEPEN VISOKOG OBRAZOVANJA	0942	18.174.043	18.332.823	826.000	3.151.560	837.528	23.147.911	19.729.353	109
22050001	PEDAGOŠKI ZAVOD	0960	613.380	635.100	0	0	0	635.100	623.551	102
	POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU	0960	613.380	635.100	0	0	0	635.100	623.551	102
22010001	MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT	0980	6.311.444	7.262.583	0	0	9.912	7.272.495	6.785.245	108
	OBRAZOVANJE	0980	6.311.444	7.262.583	0	0	9.912	7.272.495	6.785.245	108
20010001	MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE	1090	44.299.952	61.109.670	0	0	2.125.000	63.234.670	62.176.607	140
24010001	MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA	1090	15.551.372	18.168.760	0	0	0	18.168.760	17.703.612	114
	SOCIJALNA ZAŠTITA	1090	59.851.324	79.278.430	0	0	2.125.000	81.403.430	79.880.219	133
	UKUPNO		447.034.182	464.626.356	45.110.186	5.217.613	4.559.587	519.513.742	494.977.050	111

KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE PO KLASAMA

KLASA	OPIS	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023. godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (9/3)
			Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	OPŠTE I JAVNE USLUGE	49.951.169	52.003.111	10.000	0	663.280	52.676.391	48.842.566	98
02	ODBRANA	0	0	0	0	0	0	0	0
03	JAVNI RED I SIGURNOST	80.961.060	86.648.603	3.003.513	2.904	526	89.655.546	87.614.771	108
04	EKONOMSKI POSLOVI	38.768.665	14.368.096	36.820.673	0	0	51.188.769	38.342.849	99
05	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	3.246.037	0	3.590.000	0	0	3.590.000	3.576.972	110
06	STAMBENI I ZAJEDNIČKI POSLOVI	2.574.820	1.524.045	860.000	19.700	0	2.403.745	2.289.501	89
07	ZDRAVSTVO	7.613.220	11.216.342	0	0	66.751	11.283.093	11.035.120	145
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	7.437.320	11.250.460	0	0	0	11.250.460	11.167.874	150
09	OBRAZOVANJE	196.630.568	208.337.269	826.000	5.195.009	1.704.031	216.062.309	212.227.177	108
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	59.851.324	79.278.430	0	0	2.125.000	81.403.430	79.880.219	133
	UKUPNO	447.034.182	464.626.356	45.110.186	5.217.613	4.559.587	519.513.742	494.977.050	111

B. RASHODI

RAČUN RASHODA

Rb	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (13/7)
							Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	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)	230.816.379	245.046.167	3.515.626	729.013	250.178	249.540.984	248.199.884	108
2			611100		Bruto plaće i naknade	192.402.160	204.928.447	2.966.626	403.173	205.678	208.503.924	207.462.250	108
3			611200		Naknade troškova zaposlenih	38.414.219	40.117.720	549.000	325.840	44.500	41.037.060	40.737.634	106
4			612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.136.921	24.278.320	327.950	42.483	35.976	24.684.729	24.301.897	110
5			612100		Doprinosi poslodavca	22.136.921	24.253.220	327.950	42.483	35.976	24.659.629	24.265.670	110
6			612200		Ostali doprinosi	0	25.100	0	0	0	25.100	36.228	
7			613000		Izdaci za materijal i usluge (8 do 16)	52.957.969	41.730.043	15.896.958	3.580.368	1.473.873	62.681.242	53.935.668	102
8			613100		Putni troškovi	205.680	170.699	7.200	100.760	147.680	426.339	276.997	135
9			613200		Izdaci za energiju	7.490.689	7.748.066	78.448	312.360	0	8.138.874	7.584.219	101
10			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.323.943	3.464.541	32.700	93.150	5.840	3.596.231	3.593.166	108
11			613400		Nabavka materijala	3.784.649	2.717.806	141.500	947.249	106.465	3.913.021	3.630.184	96
12			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.190.515	1.179.769	59.800	73.220	23.489	1.336.278	1.158.392	97
13			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.085.289	1.071.250	13.000	32.100	5.000	1.121.350	1.118.501	103
14			613700		Izdaci za tekuće održavanje	11.739.967	1.556.089	15.141.000	176.490	57.197	16.930.776	10.979.610	94
15			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	661.322	875.450	500	22.523	3.250	901.723	758.241	115
16			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.475.915	22.946.373	422.810	1.822.516	1.124.951	26.316.650	24.836.359	106
17			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti (18 do 58)	44.532.788	61.896.045	6.627.652	0	0	68.523.697	67.558.468	152
18	1101	0001			Tekući transferi javnim ustanovama	0	33.000	0	0	0	33.000	33.000	
19	1601	0001			Tekući transferi drugim nivoima vlasti	15.000	17.000	0	0	0	17.000	0	0
20	1801	0001		IAD 003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	200.000	50.000	190.000	0	0	240.000	50.000	25
21	1801	0001		IAD 005	Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva iz Kataloga projekata za 2023.godinu	0	10.000	0	0	0	10.000	0	
22	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica	300	2.000	0	0	0	2.000	0	0
23	2001	0001		KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	452.234	535.000	0	0	0	535.000	520.822	115
24	2001	0001		KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	16.860.037	24.115.000	0	0	0	24.115.000	23.961.191	142
25	2001	0001		KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	135.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000	111
26	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	2.007.006	542.000	0	0	0	542.000	541.911	27
27	2001	0001		KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	12.480	4.250	0	0	0	4.250	3.240	26
28	2001	0001		KAD 209	Transfer osobama sa invaliditetom	51.341	80.000	0	0	0	80.000	79.532	155
29	2001	0001		KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	6.715.108	21.380.000	0	0	0	21.380.000	21.055.867	314
30	2001	0001		KAD 214	JU centar za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju	0	1.682.000	0	0	0	1.682.000	1.682.000	
31	2001	0001		KAD 215	Zeničko - dobojskog kantona	1.202.293	1.110.000	0	0	0	1.110.000	1.090.891	91
32	2001	0001		KAD 216	Stalna novčana pomoć	16.935	20.000	0	0	0	20.000	19.224	114
33	2001	0001		KAD 217	Osposobljavanje za život i rad	2.431.778	0	0	0	0	0	0	0
34	2001	0001		KAD 218	Dodatak na djecu	32.116	0	0	0	0	0	0	0
35	2001	0001		KAD 219	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	151.741	0	0	0	0	0	0	0
					Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje								

Rb	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (13/7)
							Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	2001	0001		KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za poticaj aktivnih mjera zapošljavanja	435.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	115
37	2001	0001		KAD 221	Poticaj zapošljavanja mladih	45.000	220.000	0	0	0	220.000	219.849	489
38	2001	0001		KAD 222	Transfer za Memorijalni centar Srebrenica	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	100
39	2201	0001		MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	4.164.080	4.761.660	0	0	0	4.761.660	4.719.519	113
40	2101	0001		LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	89.938	100.000	0	0	0	100.000	99.971	111
41	2101	0001		LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	23.701	45.000	0	0	0	45.000	45.000	190
42	2101	0001		LAX 005	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	90.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	111
43	2101	0001		LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	25.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	100
44	2101	0001		LAX 008	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane	110.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000	109
45	2101	0001		LAX 010	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica	1.295.700	1.467.845	0	0	0	1.467.845	1.457.081	112
46	2101	0001		LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	225.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000	67
47	2101	0001		LAX 012	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje	24.500	100.000	0	0	0	100.000	100.000	408
48	2101	0001		LAX 013	Tekući transfer JU Kantonalna bolnica Zenica - za PDV po projektu Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica" koji se financira iz kredita EBRD	0	16.290	0	0	0	16.290	0	
49	2101	0001		LAX 014	Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica - Podrška za realizaciju Programa financijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica" (za sufinanciranje specijalizacija i subspecijalizacija)	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	
50	2101	0001		LAX 015	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica - Projekt HPV vakcina	0	100.000				100.000	100.000	
51	2101	0001			Ostali transferi za zdravstvo-tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane corona virusom-COVID-19	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0
52	2201	0001		MAD 104	Tekući transfer za stipendiranje studenata	990.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	989.145	100
53	2201	0001		MAD 103	Tekući transfer za kantonalni zavod zdravstvene zaštite	65.000	100.000				100.000	87.669	135
54	2301	0001			Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	
55	2401	0001		OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	7.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	143
56	2401	0001		OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	76.750	80.000	0	0	0	80.000	72.935	95
57	2401	0001		OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	114.504	100.000	0	0	0	100.000	72.000	63
58			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti - iz namjenskih sredstava (od 59 do 64)	4.988.245	40.000	6.437.652	0	0	6.477.652	6.372.621	128
59	1801	0001		IAD 001	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	1.468.087	0	1.847.652	0	0	1.847.652	1.847.577	126
60	2301	0001			Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	274.121	0	350.000	0	0	350.000	307.617	112
61	1801	0001		IAD007	Tekući transfer za razvoj turizma iz prihoda od boravišne takse	0	40.000	0	0	0	40.000	0	

Rb	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (13/7)
							Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	2301	0001			Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0	0	650.000	0	0	650.000	640.455	
63	1901	0001			Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	3.096.037	0	3.290.000	0	0	3.290.000	3.276.972	106
64	1901	0001			Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	150.000	0	300.000	0	0	300.000	300.000	200
65			614200		Tekući transferi pojedincima (66 do 95)	20.583.966	21.457.120	10.000	0	2.125.000	23.592.120	22.873.581	111
66	1001	0001			Tekući transfer pojedincima	70.150	75.000	0	0	0	75.000	72.450	103
67	1101	0001			Tekući transfer pojedincima	29.000	50.000	0	0	0	50.000	17.700	61
68	1401	0001			Tekući transfer pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	10.000	0	0	10.000	0	
69	1101	0001		BCD 201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	64.500	80.000	0	0	0	80.000	65.500	102
70	1601	0001			Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica	812.280	920.000	0	0	0	920.000	873.633	108
71	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica	15.389	15.120	0	0	0	15.120	9.170	60
72	2001	0001		KAD 203	Civilne žrtve rata	2.948.119	880.000	0	0	2.125.000	3.005.000	3.008.633	102
73	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	559.914	416.000	0	0	0	416.000	155.728	28
74	2201	0001		MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.153.556	1.465.000	0	0	0	1.465.000	1.455.889	126
75	2201	0001		MAD 204	Tekući transfer za naučno - istraživačku djelatnost	85.992	110.000	0	0	0	110.000	95.614	111
76	2201	0001		MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	271.640	300.000	0	0	0	300.000	300.000	110
77	2201	0001		MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	575.632	620.000	0	0	0	620.000	615.866	107
78	2201	0001		MAD 207	Tekući transfer za organizaciju takmičenja osnovnih i srednjih škola	62.434	150.000	0	0	0	150.000	126.312	202
79	2303	0001			Tekući transfer pojedincima	0	0	0	0	0	0	0	
80	2401	0001		OAD 201	Banjsko - klimatsko liječenje	498.485	450.000	0	0	0	450.000	441.270	89
81	2401	0001		OAD 202	Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije	2.197.700	2.246.650	0	0	0	2.246.650	2.246.650	102
82	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	5.226	11.000	0	0	0	11.000	5.334	102
83	2401	0001		OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	21.050	0	0	0	0	0	0	0
84	2401	0001		OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	106.994	170.000	0	0	0	170.000	155.389	145
	2401	0001		OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	320	0	0	0	0	0	20	6
85	2401	0001		OAD 208	Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije	943.109	1.000.000	0	0	0	1.000.000	999.817	106
86	2401	0001		OAD 212	Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije	334.700	880.000	0	0	0	880.000	876.129	262
87	2401	0001		OAD 213	Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika boračke populacije	54.650	150.000	0	0	0	150.000	88.750	162
88	2401	0001		OAD 214	Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije	1.540.437	1.747.850	0	0	0	1.747.850	1.706.500	111
89	2401	0001		OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	600	1.000	0	0	0	1.000	800	133
90	2401	0001		OAD 220	Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije	192.850	162.150	0	0	0	162.150	162.150	84
91	2401	0001			Tekući transferi za podsticaj samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica	999.800	1.040.000	0	0	0	1.040.000	1.016.975	102

Rb	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitič a	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (13/7)
							Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	2401	0001		OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	120.000	140.000	0	0	0	140.000	137.579	115
93	2401	0001		OAD 224	Egzistencijalna naknada	6.919.440	8.373.350				8.373.350	8.239.723	119
94	2401	0001		OAD 225	Sufinansiranje stručnih i/ili završnih ispita	0	2.000				2.000	0	
95	2401	0001		OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	2.000	0	0	0	2.000	0	
96			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama (97 do 123)	3.636.805	4.451.000	209.000	0	0	4.660.000	4.385.947	121
97	1001	0001			Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika	366.667	400.000	0	0	0	400.000	367.567	100
98	1001	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	109.150	110.000	0	0	0	110.000	103.150	95
99	1101	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	175.806	192.000	0	0	0	192.000	191.800	109
100	1401	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite	24.250	0	100.000	0	0	100.000	69.800	288
101	1801	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Ministarstvo za privredu	0	50.000	0	0	0	50.000	0	
102	1901	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	142.100	0	100.000	0	0	100.000	99.300	70
103	2001	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	127.409	127.000	0	0	0	127.000	126.727	99
104	2001	0001		KAX 003	Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	100
105	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	205.630	288.000	0	0	0	288.000	288.000	140
106	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi - Javne humanitarne kuhinje	315.800	344.000	0	0	0	344.000	343.400	109
107	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi-Transfer udruženjima	0	35.000	0	0	0	35.000	34.370	
108	2101	0001		LAX 004	Tekući transfer za Crveni križ	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	
109	2201	0001		MAX 002	Tekući transfer za sport	1.083.456	1.600.000	0	0	0	1.600.000	1.570.755	145
110	2201	0001		MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	62.785	100.000	0	0	0	100.000	88.800	141
111	2201	0001		MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	27.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	185
112	2201	0001		MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	45.000	100.000	0	0	0	100.000	95.500	212
113	2201	0001		MAX 006	Podrška vjerskim zajednicama	100.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50
114	2301	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	
115	2301	0001		NAD 408	Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	15.000	0	0	0	0	0	0	0
116	2301	0001		NAC 903	Tekući transfer udruženjima od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	22.644	0	9.000	0	0	9.000	9.799	43
117	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	6.726	5.000	0	0	0	5.000	3.171	47
118	2401	0001		OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	552.867	640.000	0	0	0	640.000	610.116	110
119	2401	0001		OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	92.500	115.000	0	0	0	115.000	101.500	110
120	2401	0001		OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	98.180	100.000	0	0	0	100.000	73.405	75

Rb	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (13/7)
							Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	2401	0001			Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	10.000	20.000	0	0	0	20.000	0	0
122	2401	0001		OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	29.850	30.000	0	0	0	30.000	13.787	46
123	2401	0001		OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	8.987	0	0	0	0	0	0	0
124			614400		Subvencije javnim preduzećima (125 do 130)	5.010.144	5.485.000	207.000	0	0	5.692.000	5.564.432	111
125	1101	0001			Tekući transferi javnim poduzećima	0	35.000	0	0	0	35.000	35.000	
126	2301	0001		NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	4.635.128	5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.169.856	112
127	2301	0001		NAD 405	Subvencije-veterinarstvo	347.834	200.000	190.000	0	0	390.000	329.713	95
128					iz namjenskih sredstava (123+124)	27.182	0	17.000	0	0	17.000	29.864	110
129	2301	0001		NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita-Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada	27.182	0	17.000	0	0	17.000	29.864	110
130	2301	0001		NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	0	0	0	0	0	0	0	
131			614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.992.016	1.307.000	2.300.000	0	0	3.607.000	3.016.577	76
132	1801	0001			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.742.921	1.200.000	0	0	0	1.200.000	977.828	26
133	1801	0001			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-ESCROW sredstva	0	0	2.300.000	0	0	2.300.000	1.931.748	
134	1801	0001		IAX004	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	50.000	60.000	0	0	0	60.000	60.000	120
135	1101	0001			Subvencije za podršku medijima	199.095	47.000	0	0	0	47.000	47.000	24
136			614800		Drugi tekući rashodi (137 do 139)	14.354.312	15.800.000	0	0	0	15.800.000	15.789.658	110
137	1701	0001		HAD 801	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	953.750	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.989.658	209
138	1701	0001		HAD 803	Izvršenje sudskih presuda	1.100.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	136
139	1701	0001		HAD 807	Izvršenje sudskih presuda-akcioni plan	12.300.562	12.300.000	0	0	0	12.300.000	12.300.000	100
140					UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI (17 + 65 + 96 + 124 + 131 + 136)	92.110.030	110.396.165	9.353.652	0	2.125.000	121.874.817	119.188.662	129
141			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (142 do 154)	18.271.564	14.581.957	5.410.000	0	66.751	20.058.708	19.759.853	108
142	1801	0001		IAD 002	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	1.031.233	0	700.000	0	0	700.000	700.000	68
143	1801	0001		IAD 008	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0	400.000	0	0	0	400.000	400.000	
144	1801	0001		IAX 007	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte	864.259	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	116
145	1801	0001		IAX 008	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za poslovne zone	0	0	0	0	0	0	0	
146	2401	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	31.590	30.000	0	0	0	30.000	30.000	95
147	2001	0001		KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	1.116.151	750.000	0	0	0	750.000	698.278	63
148	1401	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	722.000	250.000	0	0	0	250.000	150.000	21
149	1901	0001		JAD101	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - okoliš	760.000	0	710.000			710.000	710.000	93
150	1903	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	3.950.000	2.100.000	0	0	0	2.100.000	2.100.000	53
151	2101	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	3.564.286	5.133.157	0	0	66.751	5.199.908	5.139.583	144
152	2201	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	2.000.000	4.688.800	0	0	0	4.688.800	4.688.800	234
153	2301	0001		NAD 403	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada	4.232.045	0	4.000.000	0	0	4.000.000	3.913.191	92
154	2301	0001		NAD 409	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	0	230.000	0	0	0	230.000	230.000	

Rb	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (13/7)
							Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155			615200		Kapitalni transferi pojedincima	110.014	100.000	0	0	0	100.000	79.363	72
156				KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	110.014	100.000	0	0	0	100.000	79.363	72
157	2201	0001	615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	570.000	520.000	0	0	0	520.000	520.000	91
158	1901	0001	615400	JAD101	Kapitalni transferi javnim preduzećima - okoliš	150.000	0	0	0	0	0	0	0
159			615700		Kapitalni transferi u Inostranstvu	140.000	150.000	0	0	0	150.000	139.200	99
160			616200		Izdaci za inostrane kamate	570.376	700.000	0	0	0	700.000	656.129	115
161	1701	0001			Ministarstvo finansija	570.376	700.000	0	0	0	700.000	656.129	115
162	1701	0001	616300		Kamate na domaće pozajmljivanje	1.904.181	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.179.656	62
163			600000		Tekuća budžetska rezerva	0	50.000	0	0	0	50.000	0	
					U K U P N O RASHODI	419.737.434	439.552.652	34.504.186	4.351.865	3.951.777	482.360.480	467.960.311	111

RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA

Rb	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (13/7)
							Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6		12	13	14	15	16		17
1			821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava (2 do 8)	8.588.471	8.873.204	10.606.000	865.749	607.810	20.952.763	12.215.167	142
2			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	85.341	0	535.000	0	0	535.000	95.187	112
3			821200		Nabavka građevina	177.958	50.000	0	0	30.000	80.000	30.468	17
4			821300		Nabavka opreme	3.238.915	4.518.496	693.000	522.093	517.889	6.251.478	4.593.217	142
5	2501	0001	821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	263.470	230.000	0	0	0	230.000	226.258	86
6			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	125.269	269.370	67.000	10.000	10.000	356.370	218.491	174
7	2001	0001	821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	0	0	0	0	0	
8			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.697.520	3.805.338	9.311.000	333.656	49.921	13.499.914	7.051.547	150
9					od toga:								
	1301	0001			Služba za zajedničke poslove	0	350.000	0	0	0	350.000	286.651	
10	1903	0001			Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva	2.516.375	150.000	9.000.000	0	0	9.150.000	3.428.009	136
11	2303	0001			Kantonalna uprava za šumarstvo	192.898	0	130.000	0	0	130.000	82.896	43
12	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	0	0	0	0	0	
13	1501	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova	49.796	150.000	145.000	0	0	295.000	286.607	576
14	1502	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona-uprava policije	84.357	0	0	0	0	0	0	0
15	1601	0001			Ministarstvo za pravosuđe i upravu	155.425	75.000	0	0	0	75.000	72.603	47
16	1604	0001			Kantonalni sud u Zenici	87.728	0	0	0	0	0	0	0
17	1606	0001			Općinski sud u Zenici	0	123.000	0	0	0	123.000	123.000	
19	1606	0002			Općinski sud u Tešnju	0	24.460	0	0	0	24.460	24.452	
20	1606	0004			Općinski sud u Zavidovićima	0	0	0	0	0	0	0	
21	1606	0005			Općinski sud u Kaknju	0	46.500	0	0	0	46.500	46.336	
22	1606	0006			Općinski sud u Visokom	0	0	0	0	0	0	0	
23	1901	0001			Zavod za urbanizam	0	0	0	0	0	0	0	
24	2201	0001			Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	0	146.730	0	0	0	146.730	0	
25					Ustanove obrazovanja	1.609.960	2.732.648	36.000	333.656	49.921	3.152.224	2.695.056	167

Rb	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (13/7)
							Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	1601	0001			Kantonalno pravobranilaštvo	981	7.000	0	0	0	7.000	5.935	605
27	1801	0001	822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	0	0	0	0	0	0	
					U K U P N O KAPITALNI IZDACI	8.588.471	8.873.204	10.606.000	865.749	607.810	20.952.763	12.215.167	142

Rb	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (13/7)
							Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1701	0001	823200		Vanjske otplate	1.191.962	3.250.500	0	0	0	3.250.500	1.834.001	154
2	1701	0001	823300		Otplate domaćim finansijskim institucijama	17.516.315	13.000.000	0	0	0	13.000.000	12.967.572	74
					U K U P N O FINANSIRANJE	18.708.277	16.250.500	0	0	0	16.250.500	14.801.572	79

RASHODI I IZDACI

Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (8/2)
		Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
U K U P N O RASHODI	419.737.434	439.552.652	34.504.186	4.351.865	3.951.777	482.360.480	467.960.311	111
U K U P N O KAPITALNI IZDACI	8.588.471	8.873.204	10.606.000	865.749	607.810	20.952.763	12.215.167	142
U K U P N O FINANSIRANJE	18.708.277	16.250.500	0	0	0	16.250.500	14.801.572	79
U K U P N O RASHODI + KAPITALNI IZDACI + FINANSIRANJE	447.034.182	464.676.356	45.110.186	5.217.613	4.559.587	519.563.742	494.977.050	111

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	01	0001				SKUPŠTINA KANTONA								
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	441.933	488.050	0	0	0	488.050	479.143	108
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	383.672	435.000	0	0	0	435.000	423.197	110
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	58.261	53.050	0	0	0	53.050	55.946	96
			612100		0111	Doprinos poslodavca	40.286	47.000	0	0	0	47.000	44.558	111
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	728.443	933.900	0	0	0	933.900	874.090	120
			613100		0111	Putni troškovi	381	1.000	0	0	0	1.000	600	158
			613200		0111	Izdaci za energiju		0	0	0	0	0		
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge		0	0	0	0	0		
			613400		0111	Nabavka materijala	5.919	8.500	0	0	0	8.500	7.430	126
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva		0	0	0	0	0		
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme		0	0	0	0	0		
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	6.889	2.500	0	0	0	2.500	686	10
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0	0	0	0	0		
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	715.254	921.900	0	0	0	921.900	865.373	121
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	680.793	850.000	0	0	0	850.000	844.826	124
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.247	1.900	0	0	0	1.900	1.353	109
					0111	Ostale ugovorene usluge	33.215	70.000	0	0	0	70.000	19.194	58
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	545.967	585.000	0	0	0	585.000	543.167	99
			614200		0111	Tekući transfer pojedincima	70.150	75.000	0	0	0	75.000	72.450	103
			614300		0111	Tekući transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika	366.667	400.000	0	0	0	400.000	367.567,20	100
			614300		0111	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	109.150	110.000	0	0	0	110.000	103.150	95
					0111	Ukupan broj zaposlenih	13	15				15	13	100
10					0111	UKUPNO	1.756.628	2.053.950	0	0	0	2.053.950	1.940.957	110
11	01	0001			0111	URED PREMIJERA								
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	242.837	250.464	0	0	0	250.464	239.925	99
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	218.778	223.000	0	0	0	223.000	214.351	98
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	24.059	27.464	0	0	0	27.464	25.574	106
			612100		0111	Doprinos poslodavca	22.972	25.000	0	0	0	25.000	22.494	98
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	34.660	62.000	0	0	0	62.000	34.862	101
			613100		0111	Putni troškovi	3.192	6.000	0	0	0	6.000	4.599	144
			613200		0111	Izdaci za energiju		0	0	0	0	0		
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge		0	0	0	0	0		
			613400		0111	Nabavka materijala	2.264	5.000	0	0	0	5.000	2.325	103
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva		0	0	0	0	0		
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme		0	0	0	0	0		
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	414	4.000	0	0	0	4.000	146	35
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0	0	0	0	0		
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	28.790	47.000	0	0	0	47.000	27.792	97
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	13.865	22.000	0	0	0	22.000	13.238	95
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	766	2.000	0	0	0	2.000	733	96
					0111	Ostale ugovorene usluge	14.159	23.000	0	0	0	23.000	13.821	98
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	468.401	437.000	0	0	0	437.000	390.000	83
			614100		0111	Tekući transferi javnim ustanovama		33.000	0	0	0	33.000	33.000	
			614200	BCD201	0111	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	64.500	80.000	0	0	0	80.000	65.500	102
			614200	BCD203	0111	Tekući transfer pojedincima	29.000	50.000				50.000	17.700	61
			614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	175.806	192.000	0	0	0	192.000	191.800	109

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			614400		0111	Tekući transferi javnim poduzećima		35.000	0	0	0	35.000	35.000	
			614500		0111	Subvencije za podršku medijima	199.095	47.000	0	0	0	47.000	47.000	24
					0111	Ukupan broj zaposlenih	6	9				9	4	67
11					0111	UKUPNO	768.869	774.464	0	0	0	774.464	687.281	89
11	02	0001				URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE								
			611000		0133	Plaće i naknade troškova zaposlenih	25.759	74.207	0	0	0	74.207	71.944	279
			611100		0133	Bruto plaće i naknade	20.194	53.700	0	0	0	53.700	52.500	260
			611200		0133	Naknade troškova zaposlenih	5.565	20.507	0	0	0	20.507	19.443	349
			612100		0133	Doprinosi poslodavca	2.120	6.100	0	0	0	6.100	5.513	260
			613000		0133	Izdaci za materijal i usluge	9.911	23.040	0	0	0	23.040	6.825	69
			613100		0133	Putni troškovi		5.800	0	0	0	5.800	0	
			613200		0133	Izdaci za energiju		0	0	0	0	0		
			613300		0133	Izdaci za komunalne usluge		0	0	0	0	0		
			613400		0133	Nabavka materijala	1.807	2.000	0	0	0	2.000	1.947	108
			613500		0133	Izdaci za usluge prevoza i goriva		0	0	0	0	0		
			613600		0133	Unajmljivanje imovine i opreme		0	0	0	0	0		
			613700		0133	Izdaci za tekuće održavanje	5.181	4.000	0	0	0	4.000	998	19
			613800		0133	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0	0	0	0	0		
			613900		0133	Ugovorene i druge posebne usluge	2.923	11.240	0	0	0	11.240	3.881	133
					0133	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	2.923	5.580	0	0	0	5.580	3.281	112
					0133	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		580	0	0	0	580	182	
					0133	Ostale ugovorene usluge		5.080	0	0	0	5.080	417	
			821300		0111	Nabavka opreme		10.000	0	0	0	10.000	6.400	
						Ukupan broj zaposlenih	2	5				5	2	100
11					0111	UKUPNO	37.790	113.347	0	0	0	113.347	90.681	240
12	01	0001			0111	STRUČNA SLUŽBA VLADE								
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	269.979	359.972	0	0	0	359.972	357.621	132
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	235.242	319.500	0	0	0	319.500	318.518	135
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	34.737	40.472	0	0	0	40.472	39.103	113
			612100		0111	Doprinosi poslodavca	25.301	35.000	0	0	0	35.000	33.444	132
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	22.586	46.750	0	0	0	46.750	16.951	75
			613100		0111	Putni troškovi	2.700	1.750	0	0	0	1.750	1.732	64
			613200		0111	Izdaci za energiju		0	0	0	0	0		
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	4.113	4.800	0	0	0	4.800	3.354	82
			613400		0111	Nabavka materijala	1.792	2.000	0	0	0	2.000	1.890	105
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva		0	0	0	0	0		
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme		0	0	0	0	0		
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	375	2.000	0	0	0	2.000	173	46
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		150	0	0	0	150		
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	13.605	36.050	0	0	0	36.050	9.802	72
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.250	8.000	0	0	0	8.000	1.350	108
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	771	2.000	0	0	0	2.000	1.017	132
					0111	Ostale ugovorene usluge	11.584	26.050	0	0	0	26.050	7.436	64
					0111	Ukupan broj zaposlenih	9	14				14	9	100
12					0111	UKUPNO	317.866	441.722	0	0	0	441.722	408.016	128
12	02	0001			0111	SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO								
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	123.131	192.378	0	0	0	192.378	173.384	141
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	102.950	155.000	0	0	0	155.000	147.237	143

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	20.181	37.378	0	0	0	37.378	26.147	130
			612100		0111	Doprinos poslodavca	10.810	17.900	0	0	0	17.900	15.457	143
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	55.486	53.618	0	0	0	53.618	30.577	55
			613100		0111	Putni troškovi		1.000	0	0	0	1.000	0	
			613200		0111	Izdaci za energiju		0	0	0	0	0		
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge		0	0	0	0	0		
			613400		0111	Nabavka materijala	753	1.000	0	0	0	1.000	999	133
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva		0	0	0	0	0		
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme		0	0	0	0	0		
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	3.622	2.000	0	0	0	2.000		0
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		80	0	0	0	80		
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	51.111	49.538	0	0	0	49.538	29.578	58
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	650	1.350	0	0	0	1.350	429	66
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	333	500	0	0	0	500	476	143
					0111	Ostale ugovorene usluge	50.128	47.688	0	0	0	47.688	28.673	57
					0111	Ukupan broj zaposlenih	4	4				4	4	100
12	2				0111	UKUPNO	189.427	263.896	0	0	0	263.896	219.418	116
12	03	0001			0111	STRUČNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE								
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	324.158	413.016	0	0	0	413.016	403.419	124
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	275.905	363.000	0	0	0	363.000	355.981	129
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	48.252	50.016	0	0	0	50.016	47.438	98
			612100		0111	Doprinos poslodavca	29.442	39.100	0	0	0	39.100	37.762	128
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	181.255	50.065	0	0	653.280	703.345	176.645	97
			613100		0111	Putni troškovi	10.375	720	0	0	13.800	14.520	10.490	101
			613200		0111	Izdaci za energiju		0	0	0	0	0		
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	134	1.245	0	0	0	1.245	464	347
			613400		0111	Nabavka materijala	5.364	4.500	0	0	4.000	8.500	4.793	89
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva		0	0	0	0	0		
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme		0	0	0	0	0		
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	1.535	2.500	0	0	4.000	6.500	5.026	327
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0	0	0	0	0		
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	163.847	41.100	0	0	631.480	672.580	155.873	95
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	35.120	34.000	0	0	96.000	130.000	17.260	49
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.075	1.500	0	0	480	1.980	1.221	114
					0111	Ostale ugovorene usluge	127.651	5.600	0	0	535.000	540.600	137.392	108
			821300		0111	Nabavka opreme	12.618	0	0	0	10.000	10.000	9.844	78
					0111	Ukupan broj zaposlenih	13	14				14	13	100
12	03				0111	UKUPNO	547.473	502.181	0	0	663.280	1.165.461	627.671	115
12					0111	U K U P N O	1.054.766	1.207.799	0	0	663.280	1.871.079	1.255.104	119
12					0111	Ukupan broj zaposlenih	26	32	0	0	0	32	26	100
13	01	0001				SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE								
			611000		0133	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.147.466	1.251.600	0	0	0	1.251.600	1.228.428	107
			611100		0133	Bruto plaće i naknade	889.885	956.000	0	0	0	956.000	944.368	106
			611200		0133	Naknade troškova zaposlenih	257.581	295.600	0	0	0	295.600	284.060	110
			612100		0133	Doprinos poslodavca	93.666	102.500	0	0	0	102.500	100.397	107
			613000		0133	Izdaci za materijal i usluge	2.167.872	2.141.207	0	0	0	2.141.207	2.015.608	93
			613100		0133	Putni troškovi	5.186	6.300	0	0	0	6.300	5.802	112

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613200		0133	Izdaci za energiju	222.922	299.700	0	0	0	299.700	235.782	106
			613300		0133	Izdaci za komunalne usluge	279.732	288.884	0	0	0	288.884	282.121	101
			613400		0133	Nabavka materijala	32.656	60.281	0	0	0	60.281	48.690	149
			613500		0133	Izdaci za usluge prevoza i goriva	287.881	273.750	0	0	0	273.750	233.586	81
			613600		0133	Unajmljivanje imovine i opreme	692.333	697.300	0	0	0	697.300	697.200	101
			613700		0133	Izdaci za tekuće održavanje	298.488	152.522	0	0	0	152.522	132.471	44
			613800		0133	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	171.392	171.470	0	0	0	171.470	157.109	92
			613900		0133	Ugovorene i druge posebne usluge	177.283	191.000	0	0	0	191.000	222.848	126
					0133	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	8.695	0	0	0	0	0	1.707	20
					0133	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.922	4.000	0	0	0	4.000	3.090	106
					0133	Ostale ugovorene usluge	165.666	187.000	0	0	0	187.000	218.050	132
			821300		0133	Nabavka opreme	156.301	494.352	0	0	0	494.352	442.993	283
			821500		0133	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	98.865	130.000	0	0	0	130.000	127.881	129
			821600		0133	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		350.000	0	0	0	350.000	286.651	
						Ukupan broj zaposlenih	43	43				43	41	95
13					0133	UKUPNO	3.664.171	4.469.659	0	0	0	4.469.659	4.201.959	115
14	01	0001				KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE								
			611000		0320	Plaće i naknade troškova zaposlenih	167.923	181.058	2.000	0	0	183.058	181.360	108
			611100		0320	Bruto plaće i naknade	140.661	156.500	0	0	0	156.500	157.731	112
			611200		0320	Naknade troškova zaposlenih	27.261	24.558	2.000	0	0	26.558	23.629	87
			612100		0320	Doprinosi poslodavca	14.769	17.200	450	0	0	17.650	16.562	112
			613000		0320	Izdaci za materijal i usluge	487.098	207.295	579.310	0	0	786.605	353.875	73
			613100		0320	Putni troškovi	3.017	240	0	0	0	240	240	8
			613200		0320	Izdaci za energiju	2.092	2.500	0	0	0	2.500	2.279	109
			613300		0320	Izdaci za komunalne usluge	3.930	3.335	0	0	0	3.335	3.417	87
			613400		0320	Nabavka materijala	15.152	22.300	11.000	0	0	33.300	9.896	65
			613500		0320	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.747	14.500	3.800	0	0	18.300	15.897	125
			613600		0320	Unajmljivanje imovine i opreme	22.470	22.470	0	0	0	22.470	22.470	100
			613700		0320	Izdaci za tekuće održavanje	359.016	136.350	502.000	0	0	638.350	236.983	66
			613800		0320	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	
			613900		0320	Ugovorene i druge posebne usluge	68.673	5.600	62.510	0	0	68.110	62.694	91
					0320	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	38.263	3.500	51.910	0	0	55.410	53.263	139
					0320	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	646	100	600	0	0	700	724	112
					0320	Ostale ugovorene usluge	29.764	2.000	10.000	0	0	12.000	8.707	29
			614000		0320	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	24.250	0	110.000	0	0	110.000	69.800	288
			614200		0320	Tekući transfer pojedincima		0	10.000	0	0	10.000		
			614300		0320	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	24.250	0	100.000	0	0	100.000	69.800	288
			615100		0320	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	722.000	250.000	0	0	0	250.000	150.000	21
			821300		0320	Nabavka opreme	122.163	0	75.000	0	0	75.000	24.986	20
			821500		0320	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0	60.000	0	0	60.000	0	
			821600		0320	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0	0	0	0		
					0320	Ukupan broj zaposlenih	6	6				6	6	100
14					0320	UKUPNO	1.538.202	655.553	826.760	0	0	1.482.313	796.583	52
15	01	0001				MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA								
			611000		0360	Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.763.461	3.727.740	1.457.105	0	0	5.184.845	5.207.819	109
			611100		0360	Bruto plaće i naknade	3.862.953	2.926.500	1.305.105	0	0	4.231.605	4.237.329	110
			611200		0360	Naknade troškova zaposlenih	900.508	801.240	152.000	0	0	953.240	970.490	108
			612100		0360	Doprinosi poslodavca	416.646	316.420	137.500	0	0	453.920	455.466	109

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613000		0360	Izdaci za materijal i usluge	2.043.763	1.890.201	227.148	0	0	2.117.349	2.016.823	99
			613100		0360	Putni troškovi	556	0	1.000	0	0	1.000	132	24
			613200		0360	Izdaci za energiju	668.469	565.552	60.448	0	0	626.000	591.782	89
			613300		0360	Izdaci za komunalne usluge	725.040	794.500	19.700	0	0	814.200	829.257	114
			613400		0360	Nabavka materijala	389.397	226.000	110.000	0	0	336.000	328.659	84
			613500		0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva	24.805	34.000	6.000	0	0	40.000	28.277	114
			613600		0360	Unajmljivanje imovine i opreme	32.400	32.400	0	0	0	32.400	32.400	100
			613700		0360	Izdaci za tekuće održavanje	74.681	111.000	30.000	0	0	141.000	122.639	164
			613800		0360	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.838	11.700	0	0	0	11.700	10.371	132
			613900		0360	Ugovorene i druge posebne usluge	120.578	115.049	0	0	0	115.049	73.306	61
					0360	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	55.818	25.000	0	0	0	25.000	26.800	48
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	12.842	15.049	0	0	0	15.049	13.815	108
					0360	Ostale ugovorene usluge	51.918	75.000	0	0	0	75.000	32.691	63
			821300		0360	Nabavka opreme	335.084	190.000	210.000	0	0	400.000	379.411	113
			821400		0360	Nabavka ostalih stalnih sredstava		0	0	0	0	0		
			821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		10.000	0	0	0	10.000	9.984	
			821600		0360	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	49.796	150.000	145.000	0	0	295.000	286.607	576
					0360	Ukupan broj zaposlenih	185	224				224	196	106
15					0360	UKUPNO	7.608.749	6.284.361	2.176.753	0	0	8.461.114	8.356.110	110
15	02	0001				MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA-UPRAVA POLICIJE								
			611000		0360	Plaće i naknade troškova zaposlenih	39.340.773	42.690.000	0	0	0	42.690.000	42.650.936	108
			611100		0360	Bruto plaće i naknade	33.270.263	36.040.000	0	0	0	36.040.000	35.929.265	108
			611200		0360	Naknade troškova zaposlenih	6.070.510	6.650.000	0	0	0	6.650.000	6.721.671	111
			612100		0360	Doprinosi poslodavca	5.328.025	6.170.000	0	0	0	6.170.000	6.134.876	115
			613000		0360	Izdaci za materijal i usluge	2.430.335	2.326.184	0	0	0	2.326.184	2.110.981	87
			613100		0360	Putni troškovi	4.379	4.900	0	0	0	4.900	2.459	56
			613200		0360	Izdaci za energiju		54.500	0	0	0	54.500	54.352	
			613300		0360	Izdaci za komunalne usluge		0	0	0	0	0		
			613400		0360	Nabavka materijala	696.624	800.000	0	0	0	800.000	711.898	102
			613500		0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva	691.677	730.000	0	0	0	730.000	668.199	97
			613600		0360	Unajmljivanje imovine i opreme		0	0	0	0	0		
			613700		0360	Izdaci za tekuće održavanje	260.480	290.000	0	0	0	290.000	289.405	111
			613800		0360	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	23.524	45.000	0	0	0	45.000	38.228	163
			613900		0360	Ugovorene i druge posebne usluge	753.651	401.784	0	0	0	401.784	346.440	46
					0360	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti		50.238	0	0	0	50.238	62.707	
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	103.000	113.566	0	0	0	113.566	116.803	113
					0360	Ostale ugovorene usluge	650.651	237.980	0	0	0	237.980	166.930	26
			821300		0360	Nabavka opreme	796.025	1.035.000	0	0	0	1.035.000	1.033.418	130
			821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		70.000	0	0	0	70.000	69.942	
			821600		0360	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	84.357	0	0	0	0	0		0
					0360	Ukupan broj zaposlenih	1.329	1.484				1.484	1.226	92
15	02				0360	UKUPNO	47.979.514	52.291.184	0	0	0	52.291.184	52.000.152	108
15					0360	U K U P N O	55.588.263	58.575.545	2.176.753	0	0	60.752.298	60.356.261	109
15						Ukupan broj zaposlenih	1.514	1.708	0	0	0	1.708	1.422	94
16	01	0001				MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU								
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	386.821	453.850	0	0	0	453.850	445.477	115
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	338.580	380.000	0	0	0	380.000	377.235	111

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	48.241	73.850	0	0	0	73.850	68.242	141
			612100		0111	Doprinos poslodavca	35.551	39.500	0	0	0	39.500	39.609	111
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	44.500	37.300	0	0	0	37.300	35.271	79
			613100		0111	Putni troškovi	2.939	4.000	0	0	0	4.000	2.378	81
			613200		0111	Izdaci za energiju		0	0	0	0	0		
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge		0	0	0	0	0		
			613400		0111	Nabavka materijala	4.679	5.000	0	0	0	5.000	4.549	97
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva		0	0	0	0	0		
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme		0	0	0	0	0		
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	2.100	3.000	0	0	0	3.000	2.517	120
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	200	0	0	0	200		
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	34.782	25.100	0	0	0	25.100	25.828	74
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	19.118	15.830	0	0	0	15.830	15.245	80
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.172	1.270	0	0	0	1.270	1.255	107
					0111	Ostale ugovorene usluge	14.493	8.000	0	0	0	8.000	9.327	64
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	827.280	937.000	0	0	0	937.000	873.633	106
			614100		0111	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	15.000	17.000	0	0	0	17.000	0	0
			614200		0111	Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica (KPD)	812.280	920.000	0	0	0	920.000	873.633	108
			821100		0111	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada		0	0	0	0	0		
			821200		0111	Nabavka građevina	68.246	0	0	0	0	0		0
			821300		0111	Nabavka opreme	9.018	10.000	0	0	0	10.000	8.609	95
			821400		0111	Nabavka ostalih stalnih sredstava		0	0	0	0	0		
			821500		0111	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0	0	0	0	0		
			821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	155.425	75.000	0	0	0	75.000	72.603	47
					0111	Ukupan broj zaposlenih	9	15				15	10	111
16	1				0111	UKUPNO	1.526.841	1.552.650	0	0	0	1.552.650	1.475.202	97
16	02	0001				KANTONALNI SUD								
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.606.069	2.907.804	0	0	0	2.907.804	2.904.266	111
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	2.288.415	2.583.000	0	0	0	2.583.000	2.571.431	112
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	317.654	324.804	0	0	0	324.804	332.835	105
			612100		0330	Doprinos poslodavca	243.186	299.900	0	0	0	299.900	287.936	118
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	450.481	841.000	0	0	0	841.000	820.227	182
			613100		0330	Putni troškovi	3.756	9.710	0	0	0	9.710	7.660	204
			613200		0330	Izdaci za energiju	37.991	43.000	0	0	0	43.000	36.888	97
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	43.766	45.000	0	0	0	45.000	43.146	99
			613400		0330	Nabavka materijala	19.908	20.000	0	0	0	20.000	16.395	82
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.646	3.000	0	0	0	3.000	2.265	86
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	14.905	19.000	0	0	0	19.000	17.474	117
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.341	1.290	0	0	0	1.290	1.289	96
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	326.167	700.000	0	0	0	700.000	695.109	213
			821300		0330	Nabavka opreme	74.768	47.000	0	0	0	47.000	46.804	63
			821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	87.728	0	0	0	0	0		0
					0330	Ukupan broj zaposlenih	61	64				64	57	93
					0330	UKUPNO	3.462.232	4.095.704	0	0	0	4.095.704	4.059.232	117
16	04	0001			0330	KANTONALNO TUŽILAŠTVO								
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.914.053	4.004.809	0	0	0	4.004.809	4.006.993	102
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	3.363.270	3.515.000	0	0	0	3.515.000	3.517.457	105
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	550.783	489.809	0	0	0	489.809	489.536	89

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			612100		0330	Doprinos poslodavca	360.544	375.500	0	0	0	375.500	374.758	104
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	513.579	560.200	0	0	526	560.726	550.221	107
			613100		0330	Putni troškovi	4.199	7.000	0	0	0	7.000	6.642	158
			613200		0330	Izdaci za energiju	64.074	65.000	0	0	0	65.000	61.816	96
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	45.608	50.000	0	0	0	50.000	43.809	96
			613400		0330	Nabavka materijala	34.358	31.000	0	0	0	31.000	43.162	126
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.865	20.000	0	0	0	20.000	18.235	87
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	25.200	25.200	0	0	0	25.200	25.200	100
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	44.619	55.000	0	0	0	55.000	66.284	149
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.296	7.000	0	0	0	7.000	5.740	108
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	269.360	300.000	0	0	526	300.526	279.333	104
			821300		0330	Nabavka opreme	75.339	90.000	0	0	0	90.000	77.378	103
					0330	Ukupan broj zaposlenih	103	113				113	100	97
					0330	UKUPNO	4.863.514	5.030.509	0	0	526	5.031.035	5.009.349	103
16	05	0001			0330	KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO								
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	282.235	293.064	0	0	0	293.064	290.450	103
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	235.431	258.000	0	0	0	258.000	254.407	108
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	46.804	35.064	0	0	0	35.064	36.043	77
			612100		0330	Doprinos poslodavca	24.344	28.000	0	0	0	28.000	26.677	110
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	25.158	26.600	0	0	0	26.600	19.061	76
			613100		0330	Putni troškovi	202	1.500	0	0	0	1.500	264	131
			613200		0330	Izdaci za energiju	7.184	7.000	0	0	0	7.000	7.180	100
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	7.522	7.500	0	0	0	7.500	5.870	78
			613400		0330	Nabavka materijala	3.923	3.500	0	0	0	3.500	2.384	61
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0		
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	762	1.500	0	0	0	1.500	418	55
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0		
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	5.564	5.600	0	0	0	5.600	2.945	53
			821300		0330	Nabavka opreme	9.944	6.000	0	0	0	6.000	4.914	49
			821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	981	7.000	0	0	0	7.000	5.935	605
					0330	Ukupan broj zaposlenih	7	9				9	7	100
					0330	UKUPNO	342.662	360.664	0	0	0	360.664	347.038	101
16	06	0000			0330	OPĆINSKO SUDSTVO-UKUPNO								
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	11.274.969	12.349.881	0	0	0	12.349.881	12.387.917	110
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	9.423.081	10.422.000	0	0	0	10.422.000	10.503.411	111
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	1.851.888	1.927.881	0	0	0	1.927.881	1.884.505	102
			612100		0330	Doprinos poslodavca	1.001.464	1.111.000	0	0	0	1.111.000	1.116.890	112
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	2.032.401	2.608.605	0	2.904	0	2.611.509	2.274.594	112
			613100		0330	Putni troškovi	12.603	23.500	0	0	0	23.500	18.642	148
			613200		0330	Izdaci za energiju	259.813	291.400	0	360	0	291.760	287.219	111
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	942.289	1.076.000	0	0	0	1.076.000	982.645	104
			613400		0330	Nabavka materijala	145.439	234.855	0	0	0	234.855	192.881	133
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.376	21.150	0	0	0	21.150	16.025	98
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	100
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	93.824	122.600	0	840	0	123.440	110.048	117
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.867	10.200	0	0	0	10.200	7.693	112
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	553.990	827.700	0	1.704	0	829.404	658.242	119
			821300		0330	Nabavka opreme	514.996	1.318.832	0	0	0	1.318.832	722.754	140

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	123.000	0	0	0	123.000	123.000	
					0330	Ukupan broj zaposlenih	340	405	0	0	0	405	334	98
					0330	U K U P N O	14.823.831	17.582.278	0	2.904	0	17.585.182	16.695.943	113
16	06	0001			0330	OPĆINSKI SUD ZENICA								
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.589.332	4.665.300	0	0	0	4.665.300	4.743.381	103
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	3.817.856	3.968.000	0	0	0	3.968.000	4.019.300	105
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	771.477	697.300	0	0	0	697.300	724.081	94
			612100		0330	Doprinosi poslodavca	403.726	420.000	0	0	0	420.000	425.220	105
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	673.544	780.155	0	2.904	0	783.059	703.666	104
			613100		0330	Putni troškovi	7.393	7.500	0	0	0	7.500	7.453	101
			613200		0330	Izdaci za energiju	87.099	99.400	0	360	0	99.760	111.531	128
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	271.728	275.000	0	0	0	275.000	257.694	95
			613400		0330	Nabavka materijala	53.095	112.455	0	0	0	112.455	80.287	151
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.880	5.000	0	0	0	5.000	4.025	82
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme		0	0	0	0	0	0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	47.807	30.000	0	840	0	30.840	26.490	55
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.353	800	0	0	0	800	536	40
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	200.190	250.000	0	1.704	0	251.704	215.651	108
			821300		0330	Nabavka opreme	214.794	1.070.000	0	0	0	1.070.000	474.744	221
			821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	123.000	0	0	0	123.000	123.000	
					0330	Ukupan broj zaposlenih	138	187				187	133	96
					0330	UKUPNO	5.881.397	7.058.455	0	2.904	0	7.061.359	6.470.012	110
16	06	0002			0330	OPĆINSKI SUD TEŠANJ								
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.207.816	1.357.250	0	0	0	1.357.250	1.359.694	113
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.015.724	1.140.000	0	0	0	1.140.000	1.141.131	112
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	192.091	217.250	0	0	0	217.250	218.563	114
			612100		0330	Doprinosi poslodavca	110.894	123.000	0	0	0	123.000	124.525	112
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	208.014	281.100	0	0	0	281.100	267.227	128
			613100		0330	Putni troškovi		3.000	0	0	0	3.000	1.583	
			613200		0330	Izdaci za energiju	28.786	28.000	0	0	0	28.000	30.503	106
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	119.814	127.000	0	0	0	127.000	121.967	102
			613400		0330	Nabavka materijala	15.421	20.000	0	0	0	20.000	19.609	127
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.288	3.500	0	0	0	3.500	1.874	82
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	8.215	35.100	0	0	0	35.100	28.702	349
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	460	1.800	0	0	0	1.800	402	87
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	33.030	62.700	0	0	0	62.700	62.587	189
			821300		0330	Nabavka opreme	4.688	37.540	0	0	0	37.540	36.987	789
			821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		24.460	0	0	0	24.460	24.452	
					0330	Ukupan broj zaposlenih	34	37				37	35	103
					0330	UKUPNO	1.531.412	1.823.350	0	0	0	1.823.350	1.812.885	118
16	06	0004			0330	OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI								
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.472.714	1.719.400	0	0	0	1.719.400	1.690.722	115
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.265.452	1.444.000	0	0	0	1.444.000	1.459.294	115
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	207.262	275.400	0	0	0	275.400	231.429	112
			612100		0330	Doprinosi poslodavca	134.437	155.000	0	0	0	155.000	154.604	115
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	393.423	539.800	0	0	0	539.800	430.707	109
			613100		0330	Putni troškovi	1.701	3.000	0	0	0	3.000	1.512	89
			613200		0330	Izdaci za energiju	52.067	67.000	0	0	0	67.000	52.938	102
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	192.511	254.000	0	0	0	254.000	205.712	107

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613400		0330	Nabavka materijala	18.642	30.000	0	0	0	30.000	21.366	115
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.893	3.000	0	0	0	3.000	1.806	95
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	18.957	30.000	0	0	0	30.000	29.295	155
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	672	800	0	0	0	800	587	87
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	106.981	152.000	0	0	0	152.000	117.491	110
			821300		0330	Nabavka opreme	74.932	82.000	0	0	0	82.000	81.836	109
			821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0	0		
					0330	Ukupan broj zaposlenih	44	49				49	46	105
					0330	UKUPNO	2.075.506	2.496.200	0	0	0	2.496.200	2.357.869	114
16	06	0005			0330	OPĆINSKI SUD KAKANJ								
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	930.706	1.344.600	0	0	0	1.344.600	1.302.535	140
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	775.715	1.112.000	0	0	0	1.112.000	1.107.712	143
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	154.991	232.600	0	0	0	232.600	194.824	126
			612100		0330	Doprinosi poslodavca	81.734	118.500	0	0	0	118.500	116.765	143
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	165.588	217.550	0	0	0	217.550	221.455	134
			613100		0330	Putni troškovi	513	2.000	0	0	0	2.000	1.284	250
			613200		0330	Izdaci za energiju	37.177	38.000	0	0	0	38.000	37.356	100
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	76.764	97.000	0	0	0	97.000	91.808	120
			613400		0330	Nabavka materijala	13.699	20.000	0	0	0	20.000	19.736	144
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.644	2.000	0	0	0	2.000	1.311	80
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	2.102	10.000	0	0	0	10.000	9.283	442
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	240	550	0	0	0	550	528	220
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	33.449	48.000	0	0	0	48.000	60.149	180
			821300		0330	Nabavka opreme	14.701	37.292	0	0	0	37.292	37.275	254
			821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	46.500	0	0	0	46.500	46.336	
					0330	Ukupan broj zaposlenih	32	37				37	34	106
					0330	UKUPNO	1.192.729	1.764.442	0	0	0	1.764.442	1.724.366	145
16	06	0006			0330	OPĆINSKI SUD VISOKO								
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.354.079	2.462.481	0	0	0	2.462.481	2.507.226	107
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.929.512	2.088.000	0	0	0	2.088.000	2.105.041	109
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	424.567	374.481	0	0	0	374.481	402.186	95
			612100		0330	Doprinosi poslodavca	204.239	224.000	0	0	0	224.000	223.525	109
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	476.309	652.000	0	0	0	652.000	526.778	111
			613100		0330	Putni troškovi	1.798	5.000	0	0	0	5.000	4.982	277
			613200		0330	Izdaci za energiju	35.737	38.000	0	0	0	38.000	36.858	103
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	244.451	263.000	0	0	0	263.000	250.644	103
			613400		0330	Nabavka materijala	29.053	42.400	0	0	0	42.400	42.222	145
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.883	4.150	0	0	0	4.150	4.132	106
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	100
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	13.859	13.500	0	0	0	13.500	13.466	97
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.068	4.750	0	0	0	4.750	4.618	151
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	143.261	280.000	0	0	0	280.000	168.655	118
			821300		0330	Nabavka opreme	40.973	77.000	0	0	0	77.000	76.972	188
			821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0	0		
					0330	Ukupan broj zaposlenih	69	72				72	66	96
					0330	UKUPNO	3.075.600	3.415.481	0	0	0	3.415.481	3.334.500	108
16	06	0010			0330	OPĆINSKI SUD ŽEPČE								

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	720.322	800.850	0	0	0	800.850	784.356	109
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	618.822	670.000	0	0	0	670.000	670.934	108
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	101.500	130.850	0	0	0	130.850	113.423	112
			612100		0330	Doprinosi poslodavca	66.434	70.500	0	0	0	70.500	72.251	109
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	115.523	138.000	0	0	0	138.000	124.762	108
			613100		0330	Putni troškovi	1.198	3.000	0	0	0	3.000	1.828	153
			613200		0330	Izdaci za energiju	18.948	21.000	0	0	0	21.000	18.032	95
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	37.021	60.000	0	0	0	60.000	54.820	148
			613400		0330	Nabavka materijala	15.529	10.000	0	0	0	10.000	9.660	62
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.788	3.500	0	0	0	3.500	2.876	161
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	2.885	4.000	0	0	0	4.000	2.813	98
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.074	1.500	0	0	0	1.500	1.022	95
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	37.079	35.000	0	0	0	35.000	33.710	91
			821300		0330	Nabavka opreme	164.909	15.000	0	0	0	15.000	14.941	9
					0330	Ukupan broj zaposlenih	23	23				23	20	87
					0330	UKUPNO	1.067.187	1.024.350	0	0	0	1.024.350	996.310	93
16	09	0001			0330	KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI								
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	293.018	297.450	0	0	0	297.450	301.989	103
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	266.817	255.000	0	0	0	255.000	257.965	97
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	26.202	42.450	0	0	0	42.450	44.024	168
			612100		0330	Doprinosi poslodavca	28.055	28.000	0	0	0	28.000	27.431	98
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	16.328	16.900	0	0	0	16.900	14.949	92
			613100		0330	Putni troškovi	1.313	1.400	0	0	0	1.400	1.453	111
			613200		0330	Izdaci za energiju	5.541	6.400	0	0	0	6.400	4.905	89
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	0	0	0	0	0	0		
			613400		0330	Nabavka materijala	3.109	4.500	0	0	0	4.500	4.504	145
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0		
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	1.405	1.500	0	0	0	1.500	1.460	104
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0		
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	4.961	3.100	0	0	0	3.100	2.628	53
			821300		0330	Nabavka opreme	4.955	6.000	0	0	0	6.000	5.996	121
					0330	Ukupan broj zaposlenih	8	8				8	7	88
					0330	UKUPNO	342.356	348.350	0	0	0	348.350	350.365	102
16					0330	U K U P N O	25.361.436	28.970.155	0	2.904	526	28.973.585	27.937.128	110
16					0330	Ukupan broj zaposlenih	528	614	0	0	0	614	515	98
17	01	0001				MINISTARSTVO FINANSIJA								
			611000		0112	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.147.588	1.291.007	0	0	0	1.291.007	1.262.025	110
			611100		0112	Bruto plaće i naknade	912.940	1.026.007	0	0	0	1.026.007	1.013.720	111
			611200		0112	Naknade troškova zaposlenih	234.649	265.000	0	0	0	265.000	248.305	106
			612100		0112	Doprinosi poslodavca	96.123	112.000	0	0	0	112.000	107.616	112
			613000		0112	Izdaci za materijal i usluge	533.666	1.433.400	0	0	0	1.433.400	1.238.718	232
			613100		0112	Putni troškovi	223	6.000	0	0	0	6.000	4.759	2.139
			613200		0112	Izdaci za energiju	97	1.000	0	0	0	1.000	272	281
			613300		0112	Izdaci za komunalne usluge	2.887	4.300	0	0	0	4.300	2.617	91
			613400		0112	Nabavka materijala	20.491	18.000	0	0	0	18.000	12.620	62
			613500		0112	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0		
			613600		0112	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0112	Izdaci za tekuće održavanje	1.215	2.500	0	0	0	2.500	1.403	116

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613800		0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	329.115	500.000	0	0	0	500.000	400.907	122
			613900		0112	Ugovorene i druge posebne usluge	179.640	901.600	0	0	0	901.600	816.141	454
					0112	Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	21.165	28.000	0	0	0	28.000	11.134	53
					0112	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.058	3.600	0	0	0	3.600	3.345	109
					0112	Ostale ugovorene usluge	155.416	870.000	0	0	0	870.000	801.662	516
			614000		0112	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	14.354.312	15.800.000	0	0	0	15.800.000	15.789.658	110
			614800		0112	Drugi tekući rashodi	14.354.312	15.800.000	0	0	0	15.800.000	15.789.658	110
				HAD 801	0112	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	953.750	2.000.000				2.000.000	1.989.658	209
				HAD 803	0112	Izvršenje sudskih presuda	1.100.000	1.500.000				1.500.000	1.500.000	136
				HAD 807	0112	Izvršenje sudskih presuda-akcioni plan	12.300.562	12.300.000				12.300.000	12.300.000	100
			616200		0112	Izdaci za inostrane kamate	570.376	700.000	0	0	0	700.000	656.129	115
			616300		0112	Kamata na domaće pozajmljivanje	1.904.181	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.179.656	62
			823200		0112	Vanjske otplate	1.191.962	3.250.500	0	0	0	3.250.500	1.834.001	154
			823300		0112	Otplate domaćim finansijskim institucijama	17.516.315	13.000.000	0	0	0	13.000.000	12.967.572	74
					0112	Ukupan broj zaposlenih	41	42				42	42	102
17					0112	UKUPNO	37.314.524	37.586.907	0	0	0	37.586.907	35.035.373	94
18	01	0001				MINISTARSTVO ZA PRIVREDU								
			611000		0490	Plaće i naknade troškova zaposlenih	490.448	572.250	0	0	0	572.250	541.416	110
			611100		0490	Bruto plaće i naknade	422.652	470.000	0	0	0	470.000	453.039	107
			611200		0490	Naknade troškova zaposlenih	67.796	102.250	0	0	0	102.250	88.378	130
			612100		0490	Doprinosi poslodavca	44.518	51.500	0	0	0	51.500	47.685	107
			613000		0490	Izdaci za materijal i usluge	38.874	76.500	18.500	0	0	95.000	75.590	194
			613100		0490	Putni troškovi	112	7.000	0	0	0	7.000	3.387	3.021
			613200		0490	Izdaci za energiju	0	0	0	0	0	0		
			613300		0490	Izdaci za komunalne usluge	0	0	0	0	0	0		
			613400		0490	Nabavka materijala	2.185	2.800	0	0	0	2.800	1.652	76
			613500		0490	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0		
			613600		0490	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0490	Izdaci za tekuće održavanje	266	33.700	0	0	0	33.700	18.966	7.126
			613800		0490	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0		
			613900		0490	Ugovorene i druge posebne usluge	36.310	33.000	18.500	0	0	51.500	51.585	142
					0490	Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	7.350	12.500	0	0	0	12.500	11.825	161
					0490	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.390	1.500	0	0	0	1.500	1.499	108
					0490	Ostale ugovorene usluge	25.794	19.000	0	0	0	19.000	34.166	132
				IAD002	0490	Ostale ugovorene usluge-realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	1.776	0	18.500	0	0	18.500	4.095	231
			614000		0490	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	5.461.008	1.410.000	4.337.652	0	0	5.747.652	4.867.153	89
			614100		0490	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	1.668.087	100.000	2.037.652	0	0	2.137.652	1.897.577	114
				IAD001	0490	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	1.468.087		1.847.652			1.847.652	1.847.577	126
				IAD003	0490	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	200.000	50.000	190.000			240.000	50.000	25
				IAD005	0490	Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva iz Kataloga projekata za 2023.godinu		10.000	0	0	0	10.000	0	
				IAD007	0490	Tekući transfer za razvoj turizma iz prihoda od boravišne takse		40.000				40.000	0	
			614300			Tekući transfer neprofitnim organizacijama		50.000	0	0	0	50.000		
			614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.792.921	1.260.000	2.300.000	0	0	3.560.000	2.969.577	78
			614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.742.921	1.200.000	0	0	0	1.200.000	977.828	26

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			614500		0491	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-ESCROW sredstva		0	2.300.000	0	0	2.300.000	1.931.748	
				IAX004	0490	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	50.000	60.000	0	0	0	60.000	60.000	120
			615100	IAD 002	0490	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	1.031.233	0	700.000	0	0	700.000	700.000	68
			615100	IAD 008	0490	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti		400.000	0	0	0	400.000	400.000	
			615100	IAX 007	0490	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte	864.259	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	116
			615100	IAX 008	0490	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za poslovne zone		0	0	0	0	0	0	
			821300		0490	Nabavka opreme	6.989	7.000	0	0	0	7.000	4.996	71
			822500		0490	Učešće u zajedničkim ulaganjima		0	0	0	0	0		
					0490	Ukupan broj zaposlenih	15	16				16	15	100
18					0490	UKUPNO	7.937.328	3.517.250	5.056.152	0	0	8.573.402	7.636.840	96
19	01	0001				MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE								
			611000		0660	Plaće i naknade troškova zaposlenih	799.549	782.808	0	0	0	782.808	771.817	97
			611100		0660	Bruto plaće i naknade	672.286	650.000	0	0	0	650.000	646.234	96
			611200		0660	Naknade troškova zaposlenih	127.264	132.808	0	0	0	132.808	125.583	99
			612100		0660	Doprinosi poslodavca	71.385	70.000	0	0	0	70.000	67.854	95
			613000		0660	Izdaci za materijal i usluge	117.015	127.500	50.000	0	0	177.500	103.532	88
			613100		0660	Putni troškovi	2.001	3.000	0	0	0	3.000	1.121	56
			613200		0660	Izdaci za energiju	0	0	0	0	0	0		
			613300		0660	Izdaci za komunalne usluge	1.663	500	0	0	0	500	484	29
			613400		0660	Nabavka materijala	11.926	17.000	0	0	0	17.000	8.802	74
			613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0		
			613600		0660	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	1.654	3.000	0	0	0	3.000	142	9
			613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0		
			613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	99.770	104.000	50.000	0	0	154.000	92.983	93
					0660	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	59.469	85.000	0	0	0	85.000	59.159	99
					0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.467	4.000	0	0	0	4.000	2.301	93
					0660	Ostale ugovorene usluge	37.835	15.000	50.000	0	0	65.000	31.523	83
			614000		0550-0660	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	3.388.137	0	3.690.000	0	0	3.690.000	3.676.272	109
			614100		0550	Tekući transfer općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	3.096.037	0	3.290.000	0	0	3.290.000	3.276.972	106
			614100		0550	Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	150.000	0	300.000	0	0	300.000	300.000	200
			614300		0660	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	142.100	0	100.000	0	0	100.000	99.300	70
			615100	JAD101	0550	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - okoliš	760.000	0	710.000	0	0	710.000	710.000	93
			615400	JAD101	0550	Kapitalni transferi javnim preduzećima - okoliš	150.000					0	0	
			821300		0660	Nabavka opreme	11.755	7.000	0	0	0	7.000	6.985	59
					0660	Ukupan broj zaposlenih	21	20				20	17	81
					0550-0660	UKUPNO	5.297.841	987.308	4.450.000	0	0	5.437.308	5.336.460	101
19	02	0001			0660	KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE								
			611000		0660	Plaće i naknade troškova zaposlenih	432.142	455.187	0	0	0	455.187	443.868	103
			611100		0660	Bruto plaće i naknade	366.400	370.000	0	0	0	370.000	367.122	100
			611200		0660	Naknade troškova zaposlenih	65.742	85.187	0	0	0	85.187	76.746	117
			612100		0660	Doprinosi poslodavca	38.573	40.000	0	0	0	40.000	38.426	100
			613000		0660	Izdaci za materijal i usluge	45.304	41.550	0	16.000	0	57.550	44.065	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613100		0660	Putni troškovi	300	0	0	300	0	300	0	0
			613200		0660	Izdaci za energiju	21.203	20.800	0	1.500	0	22.300	21.046	99
			613300		0660	Izdaci za komunalne usluge	5.393	6.300	0	400	0	6.700	5.996	111
			613400		0660	Nabavka materijala	9.766	3.700	0	6.800	0	10.500	3.655	37
			613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	632	800	0	0	0	800	538	85
			613600		0660	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	1.200	3.000	0	2.000	0	5.000	3.287	274
			613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	814	950	0	0	0	950	893	110
			613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	5.995	6.000	0	5.000	0	11.000	8.650	144
					0660	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	500	1.000	0	2.000	0	3.000	2.165	433
					0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.187	2.500	0	0	0	2.500	1.186	100
					0660	Ostale ugovorene usluge	4.307	2.500	0	3.000	0	5.500	5.299	123
			821300		0660	Nabavka opreme	6.997	0	0	3.700	0	3.700	3.654	52
			821600		0660	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0	0	0	0		
					0660	Ukupan broj zaposlenih	16	17				17	14	88
					0660	UKUPNO	523.015	536.737	0	19.700	0	556.437	530.013	101
19	03	0001				KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE								
			611000		0460	Plaće i naknade troškova zaposlenih	265.609	326.406	0	0	0	326.406	325.808	123
			611100		0460	Bruto plaće i naknade	214.837	268.000	0	0	0	268.000	266.639	124
			611200		0460	Naknade troškova zaposlenih	50.772	58.406	0	0	0	58.406	59.168	117
			612100		0460	Doprinosi poslodavca	22.648	29.000	0	0	0	29.000	28.206	125
			613000		0460	Izdaci za materijal i usluge	9.807.730	34.200	14.453.000	0	0	14.487.200	9.119.055	93
			613100		0460	Putni troškovi	895	500	0	0	0	500	0	0
			613200		0460	Izdaci za energiju	2.012	0	5.000	0	0	5.000	2.883	143
			613300		0460	Izdaci za komunalne usluge	0	0	0	0	0	0		
			613400		0460	Nabavka materijala	3.142	2.500	0	0	0	2.500	1.909	61
			613500		0460	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.668	2.500	0	0	0	2.500	2.330	140
			613600		0460	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0460	Izdaci za tekuće održavanje	9.768.227	1.000	14.300.000	0	0	14.301.000	9.098.911	93
			613800		0460	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		200	0	0	0	200	0	
			613900		0460	Ugovorene i druge posebne usluge	31.786	27.500	148.000	0	0	175.500	13.023	41
					0460	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	7.900	15.000	0	0	0	15.000	4.738	60
					0460	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	779	2.500	2.000	0	0	4.500	896	115
					0460	Ostale ugovorene usluge	23.107	10.000	148.000	0	0	158.000	7.389	32
			615100		0460	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	3.950.000	2.100.000	0	0	0	2.100.000	2.100.000	53
			821100		0460	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0	535.000	0	0	535.000	95.187	
			821300		0460	Nabavka opreme	115.373	0	10.000	0	0	10.000	0	0
			821600		0460	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.516.375	150.000	9.000.000	0	0	9.150.000	3.428.009	136
					0460	Ukupan broj zaposlenih	11	12				12	11	100
					0460	UKUPNO	16.677.734	2.639.606	23.998.000	0	0	26.637.606	15.096.266	91
19						U K U P N O	22.498.590	4.163.651	28.448.000	19.700	0	32.631.351	20.962.739	93
19						Ukupan broj zaposlenih	48	49	0	0	0	49	42	88
20	01	0001				MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE								
			611000		1090	Plaće i naknade troškova zaposlenih	473.090	566.650	0	0	0	566.650	547.632	116
			611100		1090	Bruto plaće i naknade	397.937	480.000	0	0	0	480.000	469.341	118
			611200		1090	Naknade troškova zaposlenih	75.153	86.650	0	0	0	86.650	78.290	104
			612100		1090	Doprinosi poslodavca	41.783	51.000	0	0	0	51.000	49.491	118

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613000		1090	Izdaci za materijal i usluge	7.793.284	7.136.650	0	0	0	7.136.650	6.959.001	89
			613100		1090	Putni troškovi	3.120	8.500	0	0	0	8.500	5.443	174
			613200		1090	Izdaci za energiju	32.017	34.000	0	0	0	34.000	34.030	106
				KAD 201	1090	Izdaci za raseljena lica	32.017	34.000				34.000	34.030	106
			613300		1090	Izdaci za komunalne usluge	8.538	10.600	0	0	0	10.600	7.727	91
				KAD 201	1090	Izdaci za raseljena lica	8.538	10.600				10.600	7.727	91
			613400		1090	Nabavka materijala	3.059	7.400	0	0	0	7.400	7.146	234
			613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0		
			613600		1090	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	2.063	12.000	0	0	0	12.000	6.701	325
			613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	
			613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	7.744.488	7.064.150	0	0	0	7.064.150	6.897.954	89
					1090	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	17.350	21.300	0	0	0	21.300	24.204	140
					1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.349	1.350	0	0	0	1.350	1.598	118
					1090	Ostale ugovorene usluge	11.997	19.000	0	0	0	19.000	14.714	123
				KAD 201	1090	Izdaci za raseljena lica	60.000	65.000				65.000	60.000	100
				KAD 207	1090	Ostali socijalni transferi	43.152	50.000				50.000	43.095	100
				KAD 210	1090	Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće	17.599	16.500				16.500	13.811	78
				KAD 213	1090	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	6.241.264	6.850.000				6.850.000	6.704.985	107
				KAD 214	1090	Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama								
				KAD 216	1090	Zeničko - dobojskog kantona	1.300.000					0	0	0
					1090	Osposobljavanje za život i rad	51.776	41.000				41.000	35.547	69
			614000		1090	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	34.765.630	52.490.370	0	0	2.125.000	54.615.370	53.835.555	155
			614100		1090	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	30.578.370	50.370.250	0	0	0	50.370.250	49.854.527	163
				KAD 201	1090	Izdaci za raseljena lica	300	2.000				2.000	0	0
				KAD 204	1090	Smještaj u drugu porodicu	452.234	535.000				535.000	520.822	115
				KAD 205	1090	Naknada za porodijsko odsustvo	16.860.037	24.115.000				24.115.000	23.961.191	142
				KAD 206	1090	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	135.000	150.000				150.000	150.000	111
				KAD 207	1090	Ostali socijalni transferi	2.007.006	542.000				542.000	541.911	27
				KAD 208	1090	Transfer za alternativni smještaj	12.480	4.250				4.250	3.240	26
				KAD 209	1090	Transfer osobama sa invaliditetom	51.341	80.000				80.000	79.532	155
				KAD 211	1090	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	6.715.108	21.380.000				21.380.000	21.055.867	314
						JU centar za djecu i odrasle osobe sa teškoćama u razvoju								
				KAD 214	1090	Zeničko - dobojskog kantona		1.682.000				1.682.000	1.682.000	
				KAD 215	1090	Stalna novčana pomoć	1.202.293	1.110.000				1.110.000	1.090.891	91
				KAD 216	1090	Osposobljavanje za život i rad	16.935	20.000				20.000	19.224	114
				KAD 217	1090	Dodatak na djecu	2.431.778							0
				KAD 218	1090	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	32.116							0
						Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	151.741							0
				KAD 219	1090	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za poticaj aktivnih mjera zapošljavanja	435.000	500.000				500.000	500.000	115
				KAD 221	1090	Poticaj zapošljavanja mladih	45.000	220.000				220.000	219.849	489
				KAD 222	1090	Transfer za Memorijalni centar Srebrenica	30.000	30.000				30.000	30.000	100
			614200		1090	Tekući transferi pojedincima		1.311.120	0	0	2.125.000	3.436.120	3.173.531	
				KAD 201	1090	Izdaci za raseljena lica	15.389	15.120				15.120	9.170	60
				KAD 203	1090	Civilne žrtve rata	2.948.119	880.000			2.125.000	3.005.000	3.008.633	102
				KAD 207	1090	Ostali socijalni transferi	559.914	416.000				416.000	155.728	28
			614300		1090	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	663.839	809.000	0	0	0	809.000	807.497	122
				KAX 002	1090	Tekući transfer udruženjima	77.409	77.000				77.000	76.727	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					1090	Tekući transfer za Crveni križ	50.000	50.000				50.000	50.000	100
				KAX 003	1090	Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	15.000	15.000				15.000	15.000	100
				KAD 207	1090	Ostali socijalni transferi	205.630	288.000				288.000	288.000	140
				KAD 207	1090	Ostali socijalni transferi - Javne humanitarne kuhinje	315.800	344.000				344.000	343.400	109
				KAD 207	1090	Ostali socijalni transferi-Transfer udruženjima		35.000				35.000	34.370	
			615100		1090	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	1.116.151	750.000	0	0	0	750.000	698.278	63
				KAD 202	1090	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	1.116.151	750.000				750.000	698.278	63
			615200		1090	Kapitalni transferi pojedincima	110.014	100.000	0	0	0	100.000	79.363	72
				KAD 202	1090	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	110.014	100.000	0	0	0	100.000	79.363	72
			821300		1090	Nabavka opreme		15.000	0	0	0	15.000	7.287	
			821500		1090	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0	0	0	0	0	0	
				KAD202	1090	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica		0	0	0	0	0	0	
					1090	Ukupan broj zaposlenih	13	17				17	14	108
20					1090	UKUPNO	44.299.952	61.109.670	0	0	2.125.000	63.234.670	62.176.607	140
21	01	0001				MINISTARSTVO ZDRAVSTVA								
			611000		0760	Plaće i naknade troškova zaposlenih	394.011	484.600	0	0	0	484.600	407.184	103
			611100		0760	Bruto plaće i naknade	344.272	420.500	0	0	0	420.500	351.465	102
			611200		0760	Naknade troškova zaposlenih	49.739	64.100	0	0	0	64.100	55.719	112
			612100		0760	Doprinosi poslodavca	36.323	44.000	0	0	0	44.000	37.363	103
			613000		0760	Izdaci za materijal i usluge	284.760	320.450	0	0	0	320.450	243.937	86
			613100		0760	Putni troškovi	260	3.000	0	0	0	3.000	680	262
			613200		0760	Izdaci za energiju	6.689	7.500	0	0	0	7.500	6.132	92
			613300		0760	Izdaci za komunalne usluge	5.142	5.500	0	0	0	5.500	4.668	91
			613400		0760	Nabavka materijala	6.952	5.500	0	0	0	5.500	3.317	48
			613500		0760	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0		
			613600		0760	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0760	Izdaci za tekuće održavanje	70	500	0	0	0	500	125	179
			613800		0760	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0		
			613900		0760	Ugovorene i druge posebne usluge	265.647	298.450	0	0	0	298.450	229.015	86
					0760	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	212.540	263.650	0	0	0	263.650	213.684	101
					0760	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.167	2.550	0	0	0	2.550	2.042	94
					0760	Ostale ugovorene usluge	50.940	32.250	0	0	0	32.250	13.289	26
			614000		0760	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	3.333.839	5.234.135	0	0	0	5.234.135	5.207.052	156
			614100		0760	Transfer drugim nivoima vlasti	3.333.839	5.224.135	0	0	0	5.224.135	5.197.052	156
				LAX 001	0760	Tekući transfer za nabavku vakcina	89.938	100.000	0	0	0	100.000	99.971	111
				LAX 002	0760	Tekući transfer za deratizaciju	23.701	45.000	0	0	0	45.000	45.000	190
				LAX 005	0760	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	90.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	111
						Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	25.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	100
				LAX 008	0760	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane	110.000	120.000	0	0	0	120.000	120.000	109
				LAX 010	0760	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica	1.295.700	1.467.845	0	0	0	1.467.845	1.457.081	112
						Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	225.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000	67
				LAX 012	0760	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje	24.500	100.000				100.000	100.000	408
				LAX 013	0760	Tekući transfer JU Kantonalna bolnica Zenica - za PDV po projektu Pобоljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica" koji se financira iz kredita EBRD		16.290				16.290	0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				LAX 014	0760	Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica - Podrška za realizaciju Programa financijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica" (za sufinanciranje specijalizacija i subspecijalizacija)		3.000.000				3.000.000	3.000.000	
				LAX 015	0760	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica - Projekt HPV vakcinacija		100.000				100.000	100.000	
					0760	Ostali transferi za zdravstvo-tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane corona virusom-COVID-19	1.450.000					0	0	0
			614300		0760	Tekući transferi neprofitnim organizacijama		10.000	0	0	0	10.000	10.000	
				LAX 004	0760	Tekući transfer za Crveni križ		10.000	0	0	0	10.000	10.000	
			615100		0760	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	3.564.286	5.133.157	0	0	66.751	5.199.908	5.139.583	144
			821300		0760	Nabavka opreme		0	0	0	0	0	0	
					0760	Ukupan broj zaposlenih	12	14				14	9	75
21					0760	UKUPNO	7.613.220	11.216.342	0	0	66.751	11.283.093	11.035.120	145
22	01	0001				MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT								
			611000		0980	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.186.329	1.333.853	0	0	0	1.333.853	1.293.443	109
			611100		0980	Bruto plaće i naknade	993.999	1.105.000	0	0	0	1.105.000	1.081.976	109
			611200		0980	Naknade troškova zaposlenih	192.330	228.853	0	0	0	228.853	211.467	110
			612100		0980	Doprinos poslodavca	105.907	118.500	0	0	0	118.500	115.158	109
			613000		0980	Izdaci za materijal i usluge	1.059.955	1.148.500	0	0	9.912	1.158.412	951.449	90
			613100		0980	Putni troškovi	2.129	3.000	0	0	9.912	12.912	11.516	541
			613200		0980	Izdaci za energiju	27.545	26.500	0	0	0	26.500	27.134	99
			613300		0980	Izdaci za komunalne usluge	154.561	146.000	0	0	0	146.000	152.216	98
			613400		0980	Nabavka materijala	11.700	15.000	0	0	0	15.000	14.944	128
			613500		0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0		
			613600		0980	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	1.002	10.000	0	0	0	10.000	242	24
			613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0	0	0	0	0		
			613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	863.018	948.000	0	0	0	948.000	745.397	86
					0980	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	796.910	900.000	0	0	0	900.000	701.028	88
					0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.516	8.000	0	0	0	8.000	6.386	98
					0980	Ostale ugovorene usluge	59.592	40.000	0	0	0	40.000	37.984	64
			614000		0850-0980	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	8.686.574	10.406.660	0	0	0	10.406.660	10.245.068	118
			614100		0850	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	5.219.080	5.861.660	0	0	0	5.861.660	5.796.333	111
				MAD 101	0850	Tekući transfer za ustanove kulture	4.164.080	4.761.660				4.761.660	4.719.519	113
				MAD 104	0980	Tekući transfer za stipendiranje studenata	990.000	1.000.000				1.000.000	989.145	100
				MAD 103	0980	Tekući transfer za kantonalni zavod zdravstvene zaštite	65.000	100.000				100.000	87.669	135
			614200		0980	Tekući transferi pojedincima	2.149.254	2.645.000	0	0	0	2.645.000	2.593.681	121
				MAD 203	0980	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.153.556	1.465.000				1.465.000	1.455.889	126
				MAD 204	0980	Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost	85.992	110.000				110.000	95.614	111
				MAD 205	0980	Tekući transfer za nabavku udžbenika	271.640	300.000				300.000	300.000	110
				MAD 206	0980	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	575.632	620.000				620.000	615.866	107
						Tekući transfer za organizaciju takmičenja osnovnih i srednjih škola	62.434	150.000				150.000	126.312	202
			614300		0980	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	1.318.240	1.900.000	0	0	0	1.900.000	1.855.055	141
				MAX 002	0850	Tekući transfer za sport	1.083.456	1.600.000				1.600.000	1.570.755	145
				MAX 003	0850	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	62.785	100.000				100.000	88.800	141

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MAX 004	0850	Tekući transfer za zaštitu kulturno - povijesnih spomenika	27.000	50.000				50.000	50.000	185
				MAX 005	0980	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	45.000	100.000				100.000	95.500	212
				MAX 006	0850	Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama	100.000	50.000				50.000	50.000	50
			615100		0850	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	2.000.000	4.688.800	0	0	0	4.688.800	4.688.800	234
			615300		0850	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	570.000	520.000	0	0	0	520.000	520.000	91
			615700		0980	Kapitalni transferi u Inostranstvu	140.000	150.000	0	0	0	150.000	139.200	99
			821200		0980	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0980	Nabavka opreme		0	0	0	0	0		
			821600		0980	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		146.730	0	0	0	146.730		
					0980	Ukupan broj zaposlenih	36	40				40	37	103
22					0850-0980	UKUPNO	13.748.765	18.513.043	0	0	9.912	18.522.955	17.953.119	131
22	02	0000				OSNOVNO OBRAZOVANJE-UKUPNO								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	94.010.336	100.400.160	0	0	190.494	100.590.654	100.631.717	107
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	77.556.361	83.137.500	0	0	150.394	83.287.894	83.335.318	107
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	16.453.976	17.262.660	0	0	40.100	17.302.760	17.296.399	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	8.185.467	8.896.000	0	0	30.000	8.926.000	8.792.418	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	12.974.959	12.993.343	0	97.958	90.931	13.182.232	14.471.040	112
			613100		0912	Putni troškovi	23.341	25.519	0	5.300	0	30.819	19.587	84
			613200		0912	Izdaci za energiju	3.242.919	3.552.420	0	0	0	3.552.420	3.313.630	102
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	478.507	460.940	0	0	0	460.940	485.135	101
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	2.764.411	3.091.480	0	0	0	3.091.480	2.828.495	102
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	573.985	590.696	0	500	0	591.196	669.094	117
			613400		0912	Nabavka materijala	1.265.635	848.720	0	33.750	31.462	913.932	954.104	75
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.938	21.109	0	6.100	6.800	34.009	26.912	150
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	45.721	48.700	0	1.500	0	50.200	53.539	117
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	462.046	392.547	0	21.200	7.852	421.599	424.742	92
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	44.155	60.040	0	423	0	60.463	58.887	133
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.299.220	7.453.592	0	29.185	44.817	7.527.594	8.950.545	123
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	556.400	452.559	0	14.000	18.590	485.149	542.577	98
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	6.742.820	7.001.033	0	15.185	26.227	7.042.445	8.407.968	125
			821200		0912	Nabavka građevina	109.712	50.000	0	0	30.000	80.000	30.468	28
			821300		0912	Nabavka opreme	202.069	229.712	0	214.313	184.492	628.517	560.217	277
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.402.657	1.402.938	0	101.556	34.973	1.539.467	1.418.579	101
					0912	Ukupan broj zaposlenih	3788	3.840	0	0	0	3.840	3.839	101
22					0912	U K U P N O	116.885.200	123.972.153	0	413.827	560.890	124.946.870	125.904.440	108
22	02	0001			0912	OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.333.144	1.517.503	0	0	0	1.517.503	1.516.327	114
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.104.555	1.252.000	0	0	0	1.252.000	1.254.486	114
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	228.590	265.503	0	0	0	265.503	261.841	115
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	117.016	133.000	0	0	0	133.000	131.720	113
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	125.399	178.375	0	500	3.500	182.375	160.080	128
			613100		0912	Putni troškovi	483	400	0	0	0	400	399	83
			613200		0912	Izdaci za energiju	11.761	69.900	0	0	0	69.900	25.364	216
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.832	6.500				6.500	6.371	93
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	4.929	63.400				63.400	18.992	385
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	19.425	22.517	0	0	0	22.517	28.196	145
			613400		0912	Nabavka materijala	17.761	9.800	0	250	0	10.050	10.551	59
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	36	150	0	0	1.800	1.950	1.348	3.757
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.379	2.500	0	250	0	2.750	3.289	239

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	864	900	0	0	0	900	830	96
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	73.692	72.208	0	0	1.700	73.908	90.105	122
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.882	5.908				5.908	5.351	39
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	59.810	66.300	0	0	1.700	68.000	84.754	142
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	4.612	0	0	1.000	2.975	3.975	1.536	33
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0	0	0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	64	55				55	63	98
					0912	UKUPNO	1.580.172	1.828.878	0	1.500	6.475	1.836.853	1.809.663	115
22	02	0003			0912	OS "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.738.761	1.850.705	0	0	0	1.850.705	1.845.613	106
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.440.417	1.518.000	0	0	0	1.518.000	1.519.999	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	298.344	332.705	0	0	0	332.705	325.614	109
			612100		0912	Doprinos poslodavca	151.323	161.000	0	0	0	161.000	159.767	106
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	121.022	165.400	0	4.000	896	170.296	163.794	135
			613100		0912	Putni troškovi	565	700	0	0	0	700	633	112
			613200		0912	Izdaci za energiju	26.194	71.000	0	0	0	71.000	53.337	204
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.328	7.000				7.000	14.366	173
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	17.867	64.000				64.000	38.971	218
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	24.837	25.700	0	0	0	25.700	24.707	99
			613400		0912	Nabavka materijala	22.099	11.800	0	2.000	139	13.939	14.240	64
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	200	0	0	0	200	240	160
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.421	4.000	0	2.000	282	6.282	3.984	90
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.700	0	0	0	1.700	1.679	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	42.755	50.300	0	0	475	50.775	64.973	152
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.814	9.300				9.300	17.155	145
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	30.942	41.000	0	0	475	41.475	47.818	155
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	389	0	0	1.500	4.243	5.743	4.240	1.090
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	2.000	0	2.000		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	68	69				69	67	99
					0912	UKUPNO	2.011.495	2.177.105	0	7.500	5.139	2.189.744	2.173.414	108
22	02	0004			0912	OS "21 MART" DOBOJ - JUG Matuzići								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.030.896	1.067.580	0	0	0	1.067.580	1.066.885	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	843.217	883.000	0	0	0	883.000	875.036	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	187.680	184.580	0	0	0	184.580	191.849	102
			612100		0912	Doprinos poslodavca	89.972	95.500	0	0	0	95.500	93.425	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	90.303	161.270	0	3.150	0	164.420	153.484	170
			613100		0912	Putni troškovi	413	340	0	100	0	440	340	82
			613200		0912	Izdaci za energiju	25.964	48.900	0	0	0	48.900	36.477	140
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.531	8.900				8.900	8.621	101
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	17.433	40.000				40.000	27.855	160
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.572	3.900	0	0	0	3.900	4.640	101
			613400		0912	Nabavka materijala	13.182	8.430	0	1.500	0	9.930	10.021	76
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	70	100	0	0	0	100	82	116
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.441	2.000	0	550	0	2.550	2.367	164
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	953	1.000	0	0	0	1.000	993	104

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	43.708	96.600	0	1.000	0	97.600	98.565	226
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.831	3.700		1.000		4.700	1.269	22
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	37.877	92.900	0	0	0	92.900	97.296	257
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	295	7.500	0	5.000	0	12.500	685	232
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.537	10.000	0	5.000	8.369	23.369	14.989	142
					0912	Ukupan broj zaposlenih	39	49				49	39	100
					0912	UKUPNO	1.222.003	1.341.850	0	13.150	8.369	1.363.369	1.329.469	109
22	02	0005			0912	OŠ "15 APRIL" KAKANJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.483.192	1.552.360	0	0	0	1.552.360	1.563.982	105
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.226.654	1.288.000	0	0	0	1.288.000	1.289.078	105
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	256.538	264.360	0	0	0	264.360	274.904	107
			612100		0912	Doprinos poslodavca	129.007	137.000	0	0	0	137.000	135.501	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	288.040	287.649	0	0	7.346	294.995	331.044	115
			613100		0912	Putni troškovi	398	400	0	0	0	400	397	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	153.122	148.000	0	0	0	148.000	149.212	97
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.771	9.300				9.300	8.885	101
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	144.351	138.700				138.700	140.327	97
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.077	24.100	0	0	0	24.100	20.052	199
			613400		0912	Nabavka materijala	29.821	22.980	0	0	4.166	27.146	33.470	112
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	189	239	0	0	0	239	275	145
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	14.341	11.591	0	0	0	11.591	20.823	145
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	80.091	80.339	0	0	3.180	83.519	106.816	133
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.072	9.801				9.801	10.931	91
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	68.019	70.538	0	0	3.180	73.718	95.885	141
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.594	0	0	5.000	0	5.000	5.230	202
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.000	0	0	2.000	0	2.000	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	58	57				57	59	102
					0912	UKUPNO	1.911.833	1.977.009	0	7.000	7.346	1.991.355	2.035.756	106
22	02	0007			0912	OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.397.998	1.480.925	0	0	0	1.480.925	1.481.454	106
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.129.582	1.206.000	0	0	0	1.206.000	1.206.036	107
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	268.416	274.925	0	0	0	274.925	275.418	103
			612100		0912	Doprinos poslodavca	119.518	128.500	0	0	0	128.500	126.865	106
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	224.581	261.960	0	0	4.805	266.765	313.353	140
			613100		0912	Putni troškovi	129	200	0	0	0	200	112	87
			613200		0912	Izdaci za energiju	26.071	34.850	0	0	0	34.850	29.938	115
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.233	7.000				7.000	8.012	111
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	18.838	27.850				27.850	21.926	116
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.584	8.315	0	0	0	8.315	10.648	140
			613400		0912	Nabavka materijala	18.231	11.700	0	0	3.405	15.105	15.227	84
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	198	180	0	0	0	180	220	111
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.504	5.000	0	0	0	5.000	4.648	103
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	167.864	201.715	0	0	1.400	203.115	252.560	150
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.140	7.900				7.900	8.102	113

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	160.724	193.815	0	0	1.400	195.215	244.458	152
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	662	0	0	1.200	4.000	5.200	5.198	785
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.998	6.000	0	0	0	6.000	6.001	300
					0912	Ukupan broj zaposlenih	55	60				60	53	96
					0912	UKUPNO	1.744.758	1.877.385	0	1.200	8.805	1.887.390	1.932.870	111
22	02	0008			0912	OŠ "HAMDIIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.262.365	2.453.193	0	0	0	2.453.193	2.458.307	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.886.268	2.047.000	0	0	0	2.047.000	2.051.877	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	376.097	406.193	0	0	0	406.193	406.431	108
			612100		0912	Doprinos poslodavca	198.172	216.000	0	0	0	216.000	215.565	109
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	139.009	122.840	0	0	9.876	132.716	121.843	88
			613100		0912	Putni troškovi	175	450	0	0	0	450	228	130
			613200		0912	Izdaci za energiju	51.977	68.640	0	0	0	68.640	52.058	100
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.139	11.640				11.640	14.304	200
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	44.838	57.000				57.000	37.754	84
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	11.261	11.300	0	0	0	11.300	12.860	114
			613400		0912	Nabavka materijala	46.170	17.000	0	0	8.786	25.786	27.078	59
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	129	100	0	0	0	100	58	45
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.022	8.160	0	0	212	8.372	9.806	89
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.276	17.190	0	0	878	18.068	19.756	108
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.891	8.800				8.800	9.395	106
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	9.385	8.390	0	0	878	9.268	10.360	110
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.718	0	0	7.000	5.314	12.314	12.168	327
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.313	0	0	0	0	0		0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	93	86				86	92	99
					0912	UKUPNO	2.604.577	2.792.033	0	7.000	15.190	2.814.223	2.807.884	108
22	02	0009			0912	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.189.865	2.328.470	0	0	0	2.328.470	2.362.174	108
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.832.737	1.916.500	0	0	0	1.916.500	1.932.778	105
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	357.128	411.970	0	0	0	411.970	429.396	120
			612100		0912	Doprinos poslodavca	193.714	203.000	0	0	0	203.000	203.097	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	336.986	380.590	0	0	7.696	388.286	497.454	148
			613100		0912	Putni troškovi	348	400	0	0	0	400	267	77
			613200		0912	Izdaci za energiju	117.509	123.050	0	0	0	123.050	119.759	102
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.432	6.500				6.500	6.536	102
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	111.076	116.550				116.550	113.222	102
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	12.476	15.500	0	0	0	15.500	14.264	114
			613400		0912	Nabavka materijala	37.564	18.000	0	0	7.696	25.696	25.694	68
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	200	0	0	0	200	156	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.027	8.000	0	0	0	8.000	7.998	100
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0	0	0	0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	161.064	215.440	0	0	0	215.440	329.316	204
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.313	8.610				8.610	8.794	106
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	152.751	206.830	0	0	0	206.830	320.522	210
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821300		0912	Nabavka opreme	462	0	0	3.000	2.350	5.350	5.238	1.133
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.984	0	0	3.000	5.004	8.004	7.200	363
					0912	Ukupan broj zaposlenih	82	94				94	87	106
					0912	UKUPNO	2.723.012	2.912.060	0	6.000	15.050	2.933.110	3.075.162	113
22	02	0010			0912	OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.284.343	1.339.312	0	0	0	1.339.312	1.347.401	105
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.035.089	1.102.500	0	0	0	1.102.500	1.104.243	107
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	249.254	236.812	0	0	0	236.812	243.159	98
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	109.241	117.500	0	0	0	117.500	116.256	106
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	263.834	239.440	0	0	10.819	250.259	299.484	114
			613100		0912	Putni troškovi	219	400	0	0	0	400	313	143
			613200		0912	Izdaci za energiju	26.326	45.750	0	0	0	45.750	33.577	128
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.780	8.200				8.200	6.671	98
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	19.546	37.550				37.550	26.906	138
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.820	7.000	0	0	0	7.000	7.721	113
			613400		0912	Nabavka materijala	20.412	18.770	0	0	2.767	21.537	25.109	123
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	149	150	0	0	0	150	175	117
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.792	7.000	0	0	0	7.000	8.374	95
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	100	0	0	0	100	3	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	201.117	160.270	0	0	8.052	168.322	224.214	111
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.039	8.210				8.210	13.101	109
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	189.078	152.060	0	0	8.052	160.112	211.113	112
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.066	0	0	3.000	75	3.075	2.420	117
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.999	9.800	0	0	0	9.800	9.800	196
					0912	Ukupan broj zaposlenih	54	56				56	52	96
					0912	UKUPNO	1.664.483	1.706.052	0	3.000	10.894	1.719.946	1.775.361	107
22	02	0011			0912	OŠ "REŠAD KADIĆ" KAKANJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	719.716	734.264	0	0	0	734.264	731.602	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	563.521	583.000	0	0	0	583.000	577.882	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	156.194	151.264	0	0	0	151.264	153.720	98
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	59.170	63.000	0	0	0	63.000	60.678	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	200.729	190.816	0	0	1.202	192.018	253.426	126
			613100		0912	Putni troškovi	205	500	0	0	0	500	471	230
			613200		0912	Izdaci za energiju	26.412	38.550	0	0	0	38.550	33.538	127
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.617	7.500				7.500	6.615	100
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	19.795	31.050				31.050	26.924	136
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	832	2.300	0	0	0	2.300	1.593	191
			613400		0912	Nabavka materijala	12.351	10.000	0	0	1.202	11.202	11.126	90
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	153	150	0	0	0	150	147	96
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	19.878	10.576	0	0	0	10.576	10.572	53
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	140.898	128.740	0	0	0	128.740	195.978	139
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.821	26.050				26.050	27.842	188
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	126.077	102.690	0	0	0	102.690	168.135	133
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.299	2.032	0	500	0	2.532	2.251	173
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	2.392	0	0	0	2.392	2.391	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0912	Ukupan broj zaposlenih	28	35				35	25	89
					0912	UKUPNO	980.913	992.504	0	500	1.202	994.206	1.050.348	107
22	02	0013			0912	OS "NOVI ŠEHER" MAGLAJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.202.183	1.277.180	0	0	100	1.277.280	1.278.385	106
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	991.437	1.052.000	0	0	0	1.052.000	1.047.837	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	210.747	225.180	0	0	100	225.280	230.548	109
			612100		0912	Doprinos poslodavca	103.928	111.500	0	0	0	111.500	110.310	106
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	205.002	189.330	0	2.900	0	192.230	217.033	106
			613100		0912	Putni troškovi	0	250	0	0	0	250	0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	40.463	52.030	0	0	0	52.030	51.586	127
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.833	6.500				6.500	6.059	104
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	34.631	45.530				45.530	45.527	131
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.322	4.800	0	0	0	4.800	7.268	137
			613400		0912	Nabavka materijala	17.965	12.000	0	1.500	0	13.500	13.602	76
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	122	150	0	0	0	150	144	118
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.084	4.600	0	1.400	0	6.000	5.547	109
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	136.045	115.500	0	0	0	115.500	138.887	102
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.307	5.000				5.000	1.939	45
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	131.738	110.500	0	0	0	110.500	136.949	104
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme		0	0	0	0	0		
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0	0	0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	47	48				48	46	98
					0912	UKUPNO	1.511.114	1.578.010	0	2.900	100	1.581.010	1.605.728	106
22	02	0014			0912	OS "MAGLAJ" MAGLAJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.263.051	2.399.015	0	0	0	2.399.015	2.421.573	107
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.900.462	1.993.000	0	0	0	1.993.000	2.017.025	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	362.589	406.015	0	0	0	406.015	404.548	112
			612100		0912	Doprinos poslodavca	199.883	213.000	0	0	0	213.000	213.188	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	520.895	693.000	0	0	2.400	695.400	614.611	118
			613100		0912	Putni troškovi	0	300	0	0	0	300	0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	72.496	83.800	0	0	0	83.800	96.692	133
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.523	10.000				10.000	10.118	96
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	61.973	73.800				73.800	86.574	140
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.962	12.500	0	0	0	12.500	12.154	111
			613400		0912	Nabavka materijala	27.842	22.000	0	0	750	22.750	24.104	87
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	482	600	0	0	0	600	600	124
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	15.882	18.000	0	0	0	18.000	20.799	131
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.026	7.000	0	0	650	7.650	7.944	132
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	387.205	548.800	0	0	1.000	549.800	452.318	117
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.792	10.800				10.800	17.028	144
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	375.413	538.000	0	0	1.000	539.000	435.290	116
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	4.712	8.000	0	10.000	0	18.000	8.740	185
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	60.000	0	5.000	3.500	68.500	66.453	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	87	98				98	95	109
					0912	UKUPNO	2.988.542	3.373.015	0	15.000	5.900	3.393.915	3.324.565	111

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	02	0015			0912	"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" MAGLAJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.972.957	2.127.940	0	0	0	2.127.940	2.137.312	108
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.642.057	1.770.000	0	0	0	1.770.000	1.777.966	108
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	330.901	357.940	0	0	0	357.940	359.346	109
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	173.366	188.000	0	0	0	188.000	187.167	108
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	390.519	424.950	0	0	501	425.451	428.235	110
			613100		0912	Putni troškovi	0	500	0	0	0	500	0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	42.539	48.800	0	0	0	48.800	56.434	133
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.218	12.000				12.000	12.709	138
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	33.321	36.800				36.800	43.725	131
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	13.592	14.350	0	0	0	14.350	18.351	135
			613400		0912	Nabavka materijala	29.653	18.000	0	0	501	18.501	21.291	72
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0	0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.010	7.000	0	0	0	7.000	8.597	172
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	299.726	336.300	0	0	0	336.300	323.563	108
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.061	7.800				7.800	1.492	16
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	290.665	328.500	0	0	0	328.500	322.070	111
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0	0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.076	0	0	3.300	0	3.300	2.462	229
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	29.935	35.500	0	0	0	35.500	11.350	38
					0912	Ukupan broj zaposlenih	79	79				79	82	104
					0912	UKUPNO	2.567.854	2.776.390	0	3.300	501	2.780.191	2.766.525	108
22	02	0017			0912	OŠ "HASAN KIKIĆ" OLOVO								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.081.776	1.147.960	0	0	0	1.147.960	1.168.897	108
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	869.016	943.000	0	0	0	943.000	961.907	111
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	212.760	204.960	0	0	0	204.960	206.990	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	91.247	101.000	0	0	0	101.000	102.110	112
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	108.643	134.980	0	0	33	135.013	135.582	125
			613100		0912	Putni troškovi	296	500	0	0	0	500	368	124
			613200		0912	Izdaci za energiju	13.469	35.730	0	0	0	35.730	23.207	172
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.581	3.700				3.700	3.393	95
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	9.888	32.030				32.030	19.814	200
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.786	9.100	0	0	0	9.100	10.945	112
			613400		0912	Nabavka materijala	9.264	9.500	0	0	33	9.533	8.613	93
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	107	150	0	0	0	150	53	50
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.145	3.700	0	0	0	3.700	3.459	161
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	73.577	76.300	0	0	0	76.300	88.937	121
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.488	4.800				4.800	5.674	87
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	67.089	71.500	0	0	0	71.500	83.263	124
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0	0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0	0	0	3.000	3.000	2.998	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		5.000	0	0	0	5.000	4.992	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	44	47				47	43	98
					0912	UKUPNO	1.281.666	1.388.940	0	0	3.033	1.391.973	1.414.579	110
22	02	0019			0912	OŠ "OLOVO" OLOVO								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.443.663	1.639.298	0	0	0	1.639.298	1.606.380	111

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.185.788	1.300.000	0	0	0	1.300.000	1.301.155	110
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	257.875	339.298	0	0	0	339.298	305.226	118
			612100		0912	Doprinos poslodavca	124.979	138.000	0	0	0	138.000	136.857	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	374.672	354.850	0	0	0	354.850	417.066	111
			613100		0912	Putni troškovi	310	550	0	0	0	550	550	177
			613200		0912	Izdaci za energiju	67.831	68.500	0	0	0	68.500	60.148	89
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.462	6.000				6.000	7.665	103
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	60.369	62.500				62.500	52.482	87
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	19.828	16.000	0	0	0	16.000	21.132	107
			613400		0912	Nabavka materijala	16.166	11.000	0	0	0	11.000	10.986	68
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0		
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.817	2.500	0	0	0	2.500	2.499	138
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	268.719	256.300	0	0	0	256.300	321.751	120
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.635	5.200				5.200	6.014	91
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	262.083	251.100	0	0	0	251.100	315.737	120
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	279	0	0	2.500	0	2.500	2.472	886
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.115	50.000	0	0	0	50.000	23.043	253
					0912	Ukupan broj zaposlenih	57	63				63	59	104
					0912	UKUPNO	1.952.707	2.182.148	0	2.500	0	2.184.648	2.185.818	112
22	02	0020			0912	OŠ "1 MART" TEŠANJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.832.338	2.036.139	0	0	190.394	2.226.533	2.017.813	110
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.498.977	1.656.000	0	0	150.394	1.806.394	1.656.618	111
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	333.361	380.139	0	0	40.000	420.139	361.195	108
			612100		0912	Doprinos poslodavca	158.325	176.000	0	0	30.000	206.000	174.639	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	300.610	197.000	0	0	18.000	215.000	248.435	83
			613100		0912	Putni troškovi	634	700	0	0	0	700	409	64
			613200		0912	Izdaci za energiju	93.730	45.700	0	0	0	45.700	29.246	31
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.024	5.700				5.700	7.410	62
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	81.706	40.000				40.000	21.836	27
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.308	6.800	0	0	0	6.800	8.208	112
			613400		0912	Nabavka materijala	23.709	14.000	0	0	0	14.000	14.832	63
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10	200	0	0	0	200	152	1.512
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.252	4.500	0	0	0	4.500	4.193	51
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	969	1.000	0	0	0	1.000		0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	165.998	124.100	0	0	18.000	142.100	191.397	115
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	42.664	9.900			18.000	27.900	49.014	115
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	123.334	114.200	0	0	0	114.200	142.383	115
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.440	0	0	3.000	0	3.000	2.596	180
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	50.335	7.500	0	3.000	0	10.500	6.976	14
					0912	Ukupan broj zaposlenih	78	74				74	80	103
					0912	UKUPNO	2.343.049	2.416.639	0	6.000	238.394	2.661.033	2.450.458	105
22	02	0021			0912	OŠ "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.128.530	1.217.230	0	0	0	1.217.230	1.224.354	108
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	947.544	1.020.000	0	0	0	1.020.000	1.030.689	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	180.986	197.230	0	0	0	197.230	193.665	107

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			612100		0912	Doprinos poslodavca	100.861	110.000	0	0	0	110.000	109.070	108
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	62.225	75.750	0	0	0	75.750	65.399	105
			613100		0912	Putni troškovi	250	250	0	0	0	250	238	95
			613200		0912	Izdaci za energiju	16.912	24.200	0	0	0	24.200	17.231	102
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.749	2.800				2.800	2.967	108
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	14.164	21.400				21.400	14.264	101
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.192	3.500	0	0	0	3.500	3.321	104
			613400		0912	Nabavka materijala	12.511	7.900	0	0	0	7.900	7.796	62
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	40	200	0	0	0	200	40	101
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.440	3.000	0	0	0	3.000	1.715	70
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.125	1.200	0	0	0	1.200	1.200	107
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	25.755	35.500	0	0	0	35.500	33.859	131
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.974	4.500				4.500	4.768	120
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	21.781	31.000	0	0	0	31.000	29.091	134
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	490	0	0	1.500	0	1.500	380	78
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0	0	0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	46	50				50	44	96
					0912	UKUPNO	1.292.107	1.402.980	0	1.500	0	1.404.480	1.399.204	108
22	02	0022			0912	OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.025.611	1.076.700	0	0	0	1.076.700	1.093.047	107
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	836.882	890.000	0	0	0	890.000	891.878	107
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	188.730	186.700	0	0	0	186.700	201.169	107
			612100		0912	Doprinos poslodavca	88.945	95.500	0	0	0	95.500	94.430	106
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	83.608	88.200	0	0	0	88.200	106.273	127
			613100		0912	Putni troškovi	0	400	0	0	0	400	0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	45.314	40.800	0	0	0	40.800	40.742	90
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.515	5.900				5.900	6.202	112
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	39.800	34.900				34.900	34.540	87
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.939	3.700	0	0	0	3.700	4.746	120
			613400		0912	Nabavka materijala	17.609	17.100	0	0	0	17.100	18.306	104
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	130	300	0	0	0	300	299	230
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.464	8.900	0	0	0	8.900	10.709	240
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.700	0	0	0	1.700	3.201	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.152	15.300	0	0	0	15.300	28.271	233
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.004	4.200				4.200	4.609	115
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	8.148	11.100	0	0	0	11.100	23.662	290
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	617	100	0	2.000	0	2.100	2.060	334
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		29.050	0	0	0	29.050	29.050	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	39	44				44	40	103
					0912	UKUPNO	1.198.781	1.289.550	0	2.000	0	1.291.550	1.324.860	111
22	02	0023			0912	OŠ "DŽEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.329.780	1.375.860	0	0	0	1.375.860	1.374.935	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.085.918	1.150.000	0	0	0	1.150.000	1.150.204	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	243.862	225.860	0	0	0	225.860	224.731	92
			612100		0912	Doprinos poslodavca	115.278	123.000	0	0	0	123.000	121.468	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	53.396	67.100	0	500	0	67.600	58.104	109

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613100		0912	Putni troškovi	391	400	0	500	0	900	399	102
			613200		0912	Izdaci za energiju	18.497	33.200	0	0	0	33.200	24.291	131
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.413	6.000				6.000	5.134	95
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	13.085	27.200				27.200	19.158	146
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.243	6.400	0	0	0	6.400	6.200	118
			613400		0912	Nabavka materijala	16.128	11.700	0	0	0	11.700	12.701	79
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	64	100	0	0	0	100	44	69
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme		0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.699	3.500	0	0	0	3.500	2.362	139
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.090	1.500	0	0	0	1.500	1.497	137
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.283	10.300	0	0	0	10.300	10.610	103
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.986	4.900				4.900	4.344	109
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	6.297	5.400	0	0	0	5.400	6.267	100
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.925	0	0	3.000	0	3.000	949	49
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.004	11.100	0	2.500	0	13.600	11.100	277
					0912	Ukupan broj zaposlenih	51	57				57	54	106
					0912	UKUPNO	1.504.382	1.577.060	0	6.000	0	1.583.060	1.566.556	104
22	02	0024			0912	OS "GAZI FERHAD - BEG" TEŠANJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	785.724	844.440	0	0	0	844.440	850.502	108
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	651.340	703.500	0	0	0	703.500	708.441	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	134.384	140.940	0	0	0	140.940	142.062	106
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	68.423	77.500	0	0	0	77.500	74.760	109
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	44.466	41.100	0	500	0	41.600	40.594	91
			613100		0912	Putni troškovi	266	400	0	0	0	400	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	23.117	22.800	0	0	0	22.800	21.364	92
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.950	4.100				4.100	4.227	107
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	19.166	18.700				18.700	17.137	89
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.929	2.000	0	0	0	2.000	2.113	109
			613400		0912	Nabavka materijala	10.325	5.700	0	0	0	5.700	6.364	62
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	40	0	0	0	0	0		0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.381	2.500	0	500	0	3.000	2.516	182
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	437	650	0	0	0	650	647	148
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.972	7.050	0	0	0	7.050	7.589	109
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.599	3.350				3.350	3.026	116
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.373	3.700	0	0	0	3.700	4.564	104
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.657	0	0	1.200	0	1.200		0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	33	30				30	31	94
					0912	UKUPNO	901.270	963.040	0	1.700	0	964.740	965.856	107
22	02	0025			0912	OS "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.765.073	1.942.220	0	0	0	1.942.220	1.938.076	110
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.489.665	1.620.000	0	0	0	1.620.000	1.623.078	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	275.408	322.220	0	0	0	322.220	314.999	114
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	158.496	173.000	0	0	0	173.000	171.335	108
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	184.800	196.680	0	0	0	196.680	193.735	105
			613100		0912	Putni troškovi	172	480	0	0	0	480	395	230
			613200		0912	Izdaci za energiju	107.542	137.800	0	0	0	137.800	128.436	119

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.114	26.500				26.500	29.973	270
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	96.429	111.300				111.300	98.463	102
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	12.080	10.700	0	0	0	10.700	11.276	93
			613400		0912	Nabavka materijala	30.426	19.100	0	0	0	19.100	20.941	69
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	264	200	0	0	0	200	480	182
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.488	8.100	0	0	0	8.100	9.213	74
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	809	900	0	0	0	900	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	21.019	19.400	0	0	0	19.400	22.994	109
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.578	9.000				9.000	12.171	97
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	8.440	10.400	0	0	0	10.400	10.822	128
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.380	0	0	5.000	8.000	13.000	11.168	469
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	17.963	0	0	10.000	0	10.000	4.100	23
					0912	Ukupan broj zaposlenih	67	64				64	75	112
					0912	UKUPNO	2.128.711	2.311.900	0	15.000	8.000	2.334.900	2.318.414	109
22	02	0026			0912	OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.407.490	1.507.020	0	0	0	1.507.020	1.517.889	108
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.148.693	1.238.000	0	0	0	1.238.000	1.241.632	108
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	258.797	269.020	0	0	0	269.020	276.256	107
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	120.714	133.000	0	0	0	133.000	130.984	109
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	130.445	120.350	0	0	0	120.350	122.618	94
			613100		0912	Putni troškovi	290	400	0	0	0	400	379	131
			613200		0912	Izdaci za energiju	48.161	49.250	0	0	0	49.250	39.453	82
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.600	6.000				6.000	4.494	98
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	43.561	43.250				43.250	34.958	80
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.164	8.700	0	0	0	8.700	9.643	118
			613400		0912	Nabavka materijala	16.492	13.900	0	0	0	13.900	13.947	85
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	33	100	0	0	0	100	62	188
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.001	5.500	0	0	0	5.500	5.369	134
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	989	1.100	0	0	0	1.100	1.074	109
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	52.316	41.400	0	0	0	41.400	52.689	101
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.218	4.900				4.900	4.931	95
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	47.098	36.500	0	0	0	36.500	47.758	101
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme		0	0	3.000	6.000	9.000	7.800	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.351	5.000	0	0	0	5.000	4.369	59
					0912	Ukupan broj zaposlenih	59	51				51	62	105
					0912	UKUPNO	1.666.000	1.765.370	0	3.000	6.000	1.774.370	1.783.659	107
22	02	0027			0912	OŠ "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	927.092	1.034.480	0	0	0	1.034.480	1.024.605	111
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	758.566	821.000	0	0	0	821.000	817.636	108
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	168.526	213.480	0	0	0	213.480	206.969	123
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	79.768	87.500	0	0	0	87.500	85.497	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	187.084	139.180	0	2.000	0	141.180	201.062	107
			613100		0912	Putni troškovi	973	450	0	0	0	450	360	37
			613200		0912	Izdaci za energiju	52.158	26.100	0	0	0	26.100	26.293	50
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.778	3.100				3.100	3.293	87
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	48.380	23.000				23.000	23.000	48

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.478	3.200	0	0	0	3.200	3.633	104
			613400		0912	Nabavka materijala	14.769	10.100	0	1.000	0	11.100	12.036	81
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	23	80	0	0	0	80	35	149
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.114	3.000	0	0	0	3.000	3.084	60
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	900	0	0	0	900	900	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	110.569	95.350	0	1.000	0	96.350	154.720	140
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.553	4.100				4.100	4.408	97
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	106.015	91.250	0	1.000	0	92.250	150.312	142
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	4.924	0	0	2.800	3.215	6.015	4.627	94
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0	5.580	0	5.580	5.572	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	42	41				41	43	102
					0912	UKUPNO	1.198.868	1.261.160	0	10.380	3.215	1.274.755	1.321.362	110
22	02	0028			0912	OŠ "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.691.597	1.798.880	0	0	0	1.798.880	1.815.065	107
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.417.637	1.516.000	0	0	0	1.516.000	1.520.483	107
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	273.960	282.880	0	0	0	282.880	294.582	108
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	148.919	162.000	0	0	0	162.000	159.904	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	153.300	138.200	0	1.700	4.000	143.900	162.710	106
			613100		0912	Putni troškovi	290	350	0	200	0	550	198	68
			613200		0912	Izdaci za energiju	74.011	71.250	0	0	0	71.250	84.132	114
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.314	5.000				5.000	6.766	127
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	68.697	66.250				66.250	77.366	113
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.004	6.200	0	0	0	6.200	7.432	106
			613400		0912	Nabavka materijala	23.196	12.400	0	1.500	0	13.900	14.653	63
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	200	0	0	4.000	4.200	4.150	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.072	4.500	0	0	0	4.500	3.729	92
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.950	2.000	0	0	0	2.000	1.974	101
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	42.777	41.300	0	0	0	41.300	46.442	109
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.826	6.000				6.000	6.441	94
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	35.951	35.300	0	0	0	35.300	40.001	111
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	4.765	5.000	0	10.000	0	15.000	7.366	155
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.255	0	0	7.000	5.511	12.511	5.919	113
					0912	Ukupan broj zaposlenih	67	72				72	70	104
					0912	UKUPNO	2.003.837	2.104.080	0	18.700	9.511	2.132.291	2.150.963	107
22	02	0029			0912	OŠ "VAREŠ" VAREŠ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.466.110	1.523.660	0	0	0	1.523.660	1.519.598	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.184.719	1.239.000	0	0	0	1.239.000	1.236.282	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	281.391	284.660	0	0	0	284.660	283.316	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	125.324	132.500	0	0	0	132.500	129.929	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	354.431	429.000	0	0	1.000	430.000	425.703	120
			613100		0912	Putni troškovi	282	400	0	0	0	400	489	173
			613200		0912	Izdaci za energiju	35.125	74.800	0	0	0	74.800	76.025	216
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.825	8.200				8.200	9.136	104
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	26.300	66.600				66.600	66.889	254
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.786	14.800	0	0	0	14.800	15.690	93
			613400		0912	Nabavka materijala	12.023	11.000	0	0	0	11.000	10.920	91

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.178	1.200	0	0	0	1.200	1.191	101
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.847	3.500	0	0	0	3.500	3.452	121
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.197	1.300	0	0	0	1.300	1.198	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	284.992	322.000	0	0	1.000	323.000	316.738	111
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.853	6.500				6.500	7.008	102
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	278.139	315.500	0	0	1.000	316.500	309.731	111
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.839	500	0	5.000	4.000	9.500	9.297	506
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.500	0	0	5.000	0	5.000	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	57	63				63	53	93
					0912	UKUPNO	1.950.203	2.085.660	0	10.000	5.000	2.100.660	2.084.527	107
22	02	0030			0912	OS "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.089.232	1.164.895	0	0	0	1.164.895	1.165.909	107
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	883.474	955.000	0	0	0	955.000	956.484	108
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	205.758	209.895	0	0	0	209.895	209.425	102
			612100		0912	Doprinos poslodavca	92.791	102.000	0	0	0	102.000	100.569	108
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	217.003	245.900	0	0	1.912	247.812	258.585	119
			613100		0912	Putni troškovi	395	500	0	0	0	500	410	104
			613200		0912	Izdaci za energiju	24.784	40.100	0	0	0	40.100	25.957	105
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.273	4.500				4.500	5.757	109
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	19.511	35.600				35.600	20.200	104
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	12.214	11.000	0	0	0	11.000	12.607	103
			613400		0912	Nabavka materijala	9.399	7.500	0	0	0	7.500	7.385	79
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	804	1.000	0	0	0	1.000	969	121
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.121	4.800	0	0	1.912	6.712	6.579	128
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.210	1.300	0	0	0	1.300	1.276	105
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	163.077	179.700	0	0	0	179.700	203.403	125
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.428	4.700				4.700	5.168	117
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	158.650	175.000	0	0	0	175.000	198.235	125
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	684	5.000	0	2.000	0	7.000	5.186	758
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	27.661	0	0	2.000	0	2.000		0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	50	51				51	48	96
					0912	UKUPNO	1.427.372	1.517.795	0	4.000	1.912	1.523.707	1.530.248	107
22	02	0031			0912	OMS "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	702.243	755.771	0	0	0	755.771	759.441	108
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	565.007	608.000	0	0	0	608.000	611.539	108
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	137.236	147.771	0	0	0	147.771	147.902	108
			612100		0912	Doprinos poslodavca	59.908	65.000	0	0	0	65.000	64.420	108
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	15.791	17.250	0	0	46	17.296	17.549	111
			613100		0912	Putni troškovi	378	350	0	0	0	350	154	41
			613200		0912	Izdaci za energiju	1.561	1.600	0	0	0	1.600	1.160	74
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	1.561	1.600				1.600	1.160	74
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje		0				0	0	
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.457	2.000	0	0	0	2.000	1.734	119
			613400		0912	Nabavka materijala	1.141	2.600	0	0	0	2.600	1.131	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10	100	0	0	0	100	10	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	287	0	0	0	0	0		0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.504	2.200	0	0	0	2.200	2.272	91
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	432	500	0	0	0	500	418	97
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.020	7.900	0	0	46	7.946	10.670	133
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.847	2.800				2.800	3.693	130
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	5.173	5.100	0	0	46	5.146	6.977	135
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme		20.000	0	0	0	20.000	19.995	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.451	25.000	0	0	0	25.000	24.998	459
					0912	Ukupan broj zaposlenih	30	30				30	32	107
					0912	UKUPNO	783.392	883.021	0	0	46	883.067	886.403	113
22	02	0032			0912	OŠ "ALIJA NAMETAK" VISOKO								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.147.607	1.209.210	0	0	0	1.209.210	1.207.928	105
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	936.347	993.000	0	0	0	993.000	985.796	105
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	211.260	216.210	0	0	0	216.210	222.133	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	99.021	107.000	0	0	0	107.000	104.769	106
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	92.668	119.050	0	0	0	119.050	114.668	124
			613100		0912	Putni troškovi	173	400	0	0	0	400	419	243
			613200		0912	Izdaci za energiju	18.854	28.800	0	0	0	28.800	17.990	95
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.029	5.000				5.000	4.427	110
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	14.825	23.800				23.800	13.563	91
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.957	3.500	0	0	0	3.500	4.560	154
			613400		0912	Nabavka materijala	14.765	9.300	0	0	0	9.300	9.808	66
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	308	200	0	0	0	200	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.164	3.500	0	0	0	3.500	2.940	136
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.096	1.450	0	0	0	1.450	1.031	94
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	52.350	71.900	0	0	0	71.900	77.920	149
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.639	4.400				4.400	5.369	95
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	46.712	67.500	0	0	0	67.500	72.551	155
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	868	20.690	0	0	4.000	24.690	25.660	2.957
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	113.555	32.000	0	3.500	1.444	36.944	31.236	28
					0912	Ukupan broj zaposlenih	47	60				60	49	104
					0912	UKUPNO	1.453.718	1.487.950	0	3.500	5.444	1.496.894	1.484.261	102
22	02	0033			0912	OŠ "KULIN BAN" VISOKO								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.726.937	1.820.760	0	0	0	1.820.760	1.827.982	106
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.427.471	1.533.000	0	0	0	1.533.000	1.532.520	107
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	299.466	287.760	0	0	0	287.760	295.462	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	151.093	164.000	0	0	0	164.000	161.842	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	141.017	166.620	0	0	1.955	168.575	169.198	120
			613100		0912	Putni troškovi	206	500	0	0	0	500	511	248
			613200		0912	Izdaci za energiju	38.396	68.800	0	0	0	68.800	55.183	144
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.137	8.800				8.800	8.754	108
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	30.259	60.000				60.000	46.429	153
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.353	3.500	0	0	0	3.500	4.666	107
			613400		0912	Nabavka materijala	25.344	12.000	0	0	955	12.955	14.598	58
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	250	0	0	0	250	210	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.654	10.170	0	0	0	10.170	9.746	172

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.693	2.100	0	0	0	2.100	2.021	55
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	63.371	69.300	0	0	1.000	70.300	82.264	130
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.158	6.000				6.000	8.482	93
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	54.213	63.300	0	0	1.000	64.300	73.782	136
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	5.099	0	0	4.500	8.795	13.295	12.757	250
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	57.230	0	2.000	0	59.230	57.164	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	69	68				68	73	106
					0912	UKUPNO	2.024.146	2.208.610	0	6.500	10.750	2.225.860	2.228.944	110
22	02	0034			0912	OS "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	903.610	920.166	0	0	0	920.166	918.389	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	724.089	760.000	0	0	0	760.000	757.113	105
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	179.521	160.166	0	0	0	160.166	161.276	90
			612100		0912	Doprinos poslodavca	77.283	83.000	0	0	0	83.000	81.294	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	86.379	61.500	0	0	500	62.000	59.757	69
			613100		0912	Putni troškovi	397	500	0	0	0	500	295	74
			613200		0912	Izdaci za energiju	12.746	16.850	0	0	0	16.850	12.246	96
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.378	4.000				4.000	4.030	92
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	8.368	12.850				12.850	8.216	98
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.115	1.500	0	0	0	1.500	2.126	191
			613400		0912	Nabavka materijala	13.017	10.500	0	0	0	10.500	10.576	81
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0		
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	39.152	15.000	0	0	0	15.000	16.053	41
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	967	1.150	0	0	0	1.150	962	99
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.986	16.000	0	0	500	16.500	17.500	92
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.532	4.000				4.000	6.870	65
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	8.454	12.000	0	0	500	12.500	10.629	126
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.254	6.000	0	4.000	650	10.650	9.787	780
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	4.000	0	4.000	0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	36	40				40	36	100
					0912	UKUPNO	1.068.527	1.070.666	0	8.000	1.150	1.079.816	1.069.227	100
22	02	0035			0912	OS "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" VISOKO								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.794.754	2.904.760	0	0	0	2.904.760	2.901.355	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	2.284.923	2.400.000	0	0	0	2.400.000	2.401.476	105
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	509.831	504.760	0	0	0	504.760	499.880	98
			612100		0912	Doprinos poslodavca	241.665	255.000	0	0	0	255.000	253.700	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	290.624	267.350	0	5.000	0	272.350	341.012	117
			613100		0912	Putni troškovi	720	900	0	0	0	900	903	125
			613200		0912	Izdaci za energiju	105.579	84.000	0	0	0	84.000	78.273	74
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.976	14.000				14.000	14.541	132
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	94.603	70.000				70.000	63.732	67
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.324	6.300	0	0	0	6.300	8.302	250
			613400		0912	Nabavka materijala	32.041	20.300	0	0	0	20.300	19.504	61
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	62	350	0	0	0	350	313	509
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.538	6.300	0	0	0	6.300	6.612	63
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.013	2.500	0	0	0	2.500	2.036	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	136.348	146.700	0	5.000	0	151.700	225.069	165
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.159	9.200		5.000		14.200	11.829	90
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	123.189	137.500	0	0	0	137.500	213.240	173
			821200		0912	Nabavka građevina	109.712	0	0	0	30.000	30.000	30.468	28
			821300		0912	Nabavka opreme	2.615	0	0	5.000	16.076	21.076	14.429	552
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	65.281	41.250	0	0	2.795	44.045	40.811	63
					0912	Ukupan broj zaposlenih	109	104				104	107	98
					0912	UKUPNO	3.504.650	3.468.360	0	10.000	48.871	3.527.231	3.581.776	102
22	02	0036			0912	OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" VISOKO								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.194.321	1.263.220	0	0	0	1.263.220	1.267.908	106
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	982.518	1.034.000	0	0	0	1.034.000	1.035.184	105
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	211.803	229.220	0	0	0	229.220	232.724	110
			612100		0912	Doprinos poslodavca	103.305	113.000	0	0	0	113.000	110.572	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	146.064	137.350	0	0	1.200	138.550	155.783	107
			613100		0912	Putni troškovi	444	450	0	0	0	450	429	97
			613200		0912	Izdaci za energiju	18.476	28.700	0	0	0	28.700	18.241	99
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.776	4.500				4.500	5.904	102
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	12.699	24.200				24.200	12.336	97
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.947	9.500	0	0	0	9.500	9.828	165
			613400		0912	Nabavka materijala	14.003	10.200	0	0	0	10.200	10.544	75
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	181	100	0	0	0	100		0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	22.074	5.100	0	0	200	5.300	7.645	35
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	168	1.200	0	0	0	1.200	1.729	1.031
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	84.771	82.100	0	0	1.000	83.100	107.367	127
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.627	6.000				6.000	7.939	141
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	79.144	76.100	0	0	1.000	77.100	99.428	126
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	5.299	300	0	780	4.000	5.080	5.058	95
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		7.000	0	720	0	7.720	7.000	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	51	49				49	48	94
					0912	UKUPNO	1.448.989	1.520.870	0	1.500	5.200	1.527.570	1.546.321	107
22	02	0037			0912	OŠ "SAFVET BEG BAŠAGIĆ" VISOKO								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.846.202	1.933.115	0	0	0	1.933.115	1.910.829	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.523.654	1.598.000	0	0	0	1.598.000	1.592.609	105
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	322.548	335.115	0	0	0	335.115	318.220	99
			612100		0912	Doprinos poslodavca	160.319	170.000	0	0	0	170.000	168.350	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	166.137	138.700	0	0	5.360	144.060	164.106	99
			613100		0912	Putni troškovi	490	700	0	0	0	700	614	125
			613200		0912	Izdaci za energiju	67.764	51.000	0	0	0	51.000	49.369	73
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.961	5.000				5.000	6.152	103
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	61.802	46.000				46.000	43.217	70
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.057	9.900	0	0	0	9.900	10.094	100
			613400		0912	Nabavka materijala	28.282	16.500	0	0	210	16.710	17.092	60
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20	100	0	0	1.000	1.100	1.026	5.125
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.887	6.000	0	0	3.200	9.200	6.194	79
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.146	1.200	0	0	0	1.200	919	80
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	50.492	53.300	0	0	950	54.250	78.799	156
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.198	8.200				8.200	9.866	81

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	38.294	45.100	0	0	950	46.050	68.934	180
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	500	0	0	1.500	0	2.000	1.973	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	71	87				87	73	103
					0912	UKUPNO	2.172.658	2.242.315	0	1.500	5.360	2.249.175	2.245.259	103
22	02	0038			0912	"DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.955.211	2.042.278	0	0	0	2.042.278	2.058.537	105
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.630.963	1.725.000	0	0	0	1.725.000	1.725.053	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	324.247	317.278	0	0	0	317.278	333.484	103
			612100		0912	Doprinos poslodavca	173.135	183.500	0	0	0	183.500	181.704	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	318.334	292.550	0	1.885	0	294.435	364.026	114
			613100		0912	Putni troškovi	663	800	0	0	0	800	688	104
			613200		0912	Izdaci za energiju	45.723	50.800	0	0	0	50.800	48.321	106
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.715	4.800				4.800	4.256	90
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	41.009	46.000				46.000	44.065	107
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	18.528	18.850	0	0	0	18.850	19.167	103
			613400		0912	Nabavka materijala	25.093	19.900	0	0	0	19.900	20.276	81
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	87	200	0	0	0	200	178	204
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	11.938	14.500	0	0	0	14.500	13.680	115
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.202	7.500	0	0	0	7.500	7.172	87
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		2.000	0	0	0	2.000	1.952	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	208.100	178.000	0	1.885	0	179.885	252.591	121
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.631	10.500				10.500	10.697	101
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	197.469	167.500	0	1.885	0	169.385	241.894	122
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	4.335	15.000	0	3.615	0	18.615	18.614	429
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	645	352.000	0	5.000	0	357.000	351.920	54.561
					0912	Ukupan broj zaposlenih	78	70				70	79	101
					0912	UKUPNO	2.451.660	2.885.328	0	10.500	0	2.895.828	2.974.801	121
22	02	0039			0912	OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.174.662	1.281.850	0	0	0	1.281.850	1.278.257	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	966.423	1.045.000	0	0	0	1.045.000	1.048.469	108
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	208.240	236.850	0	0	0	236.850	229.787	110
			612100		0912	Doprinos poslodavca	102.434	113.000	0	0	0	113.000	110.646	108
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	199.027	161.700	0	0	0	161.700	215.380	108
			613100		0912	Putni troškovi	808	900	0	0	0	900	801	99
			613200		0912	Izdaci za energiju	24.342	31.900	0	0	0	31.900	33.272	137
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.661	5.000				5.000	5.306	94
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	18.681	26.900				26.900	27.966	150
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.282	8.700	0	0	0	8.700	9.658	104
			613400		0912	Nabavka materijala	13.605	11.600	0	0	0	11.600	11.636	86
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	320	400	0	0	0	400	333	104
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.481	6.000	0	0	0	6.000	6.091	53
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	139.189	102.200	0	0	0	102.200	153.588	110
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.705	4.700				4.700	6.356	73
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	130.484	97.500	0	0	0	97.500	147.233	113
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821300		0912	Nabavka opreme		9.600	0	0	0	9.600	9.589	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.005	15.300	0	0	0	15.300	15.107	63
					0912	Ukupan broj zaposlenih	50	49				49	51	102
					0912	UKUPNO	1.500.128	1.581.450	0	0	0	1.581.450	1.628.978	109
22	02	0040			0912	OŠ "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	959.583	948.268	0	0	0	948.268	955.082	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	745.952	755.000	0	0	0	755.000	759.038	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	213.631	193.268	0	0	0	193.268	196.044	92
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	78.325	80.000	0	0	0	80.000	79.818	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	188.212	164.250	0	0	0	164.250	233.180	124
			613100		0912	Putni troškovi	830	900	0	0	0	900	756	91
			613200		0912	Izdaci za energiju	17.331	18.000	0	0	0	18.000	18.213	105
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.247	4.000				4.000	3.323	102
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	14.084	14.000				14.000	14.890	106
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.859	6.950	0	0	0	6.950	9.912	126
			613400		0912	Nabavka materijala	10.376	10.200	0	0	0	10.200	11.017	106
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	289	300	0	0	0	300	294	102
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.704	5.000	0	0	0	5.000	5.107	138
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	147.823	122.900	0	0	0	122.900	187.881	127
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.341	9.700				9.700	12.731	136
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	138.481	113.200	0	0	0	113.200	175.150	126
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme		0	0	0	12.383	12.383	12.089	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0	0	0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	36	45				45	33	92
					0912	UKUPNO	1.226.119	1.192.518	0	0	12.383	1.204.901	1.280.168	104
22	02	0041			0912	OŠ "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.360.755	1.364.550	0	0	0	1.364.550	1.368.093	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.105.282	1.138.000	0	0	0	1.138.000	1.134.941	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	255.473	226.550	0	0	0	226.550	233.152	91
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	116.101	121.500	0	0	0	121.500	119.275	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	193.184	199.100	0	0	0	199.100	219.359	114
			613100		0912	Putni troškovi	444	900	0	0	0	900	313	70
			613200		0912	Izdaci za energiju	31.046	40.700	0	0	0	40.700	39.307	127
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.239	4.000				4.000	3.027	93
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	27.806	36.700				36.700	36.280	130
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.514	3.900	0	0	0	3.900	4.575	130
			613400		0912	Nabavka materijala	20.477	14.000	0	0	0	14.000	14.352	70
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	676	800	0	0	0	800	711	105
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	24.681	15.000	0	0	0	15.000	15.148	61
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	112.346	123.800	0	0	0	123.800	144.954	129
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.796	8.000				8.000	11.394	146
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	104.550	115.800	0	0	0	115.800	133.559	128
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0	0	5.000	0	5.000	0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0912	Ukupan broj zaposlenih	51	55				55	53	104
					0912	UKUPNO	1.670.040	1.685.150	0	5.000	0	1.690.150	1.706.726	102
22	02	0042			0912	"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIČI								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.285.949	2.483.150	0	0	0	2.483.150	2.481.572	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.952.186	2.115.000	0	0	0	2.115.000	2.121.128	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	333.763	368.150	0	0	0	368.150	360.444	108
			612100		0912	Doprinos poslodavca	205.245	225.000	0	0	0	225.000	223.089	109
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	314.574	238.200	0	0	0	238.200	346.205	110
			613100		0912	Putni troškovi	1.182	800	0	0	0	800	500	42
			613200		0912	Izdaci za energiju	89.802	69.000	0	0	0	69.000	119.275	133
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.198	7.500				7.500	8.492	92
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	80.604	61.500				61.500	110.783	137
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	28.820	24.500	0	0	0	24.500	33.048	115
			613400		0912	Nabavka materijala	33.149	20.400	0	0	0	20.400	20.462	62
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	593	1.000	0	0	0	1.000	613	103
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	600	0	0	0	600	560	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.498	10.000	0	0	0	10.000	10.032	96
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.429	3.500	0	0	0	3.500	3.499	144
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	148.101	108.400	0	0	0	108.400	158.215	107
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.108	9.600				9.600	10.343	102
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	137.994	98.800	0	0	0	98.800	147.872	107
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.691	2.760	0	5.000	8.100	15.860	13.059	354
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	34.998	0	0	0	0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	87	99				99	89	102
					0912	UKUPNO	2.844.457	2.949.110	0	5.000	8.100	2.962.210	3.063.925	108
22	02	0043			0912	OŠ "VOZUČA-RIBNICA" ZAVIDOVIČI								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	980.249	1.034.350	0	0	0	1.034.350	1.030.625	105
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	790.186	805.000	0	0	0	805.000	810.841	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	190.063	229.350	0	0	0	229.350	219.784	116
			612100		0912	Doprinos poslodavca	83.001	87.500	0	0	0	87.500	85.255	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	105.118	124.850	0	0	0	124.850	131.644	125
			613100		0912	Putni troškovi	671	900	0	0	0	900	945	141
			613200		0912	Izdaci za energiju	22.288	46.700	0	0	0	46.700	41.538	186
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.890	3.000				3.000	2.915	101
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	19.398	43.700				43.700	38.623	199
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.428	3.500	0	0	0	3.500	4.816	75
			613400		0912	Nabavka materijala	11.371	9.250	0	0	0	9.250	7.112	63
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	163	400	0	0	0	400	339	209
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.350	4.000	0	0	0	4.000	4.288	128
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.249	1.300	0	0	0	1.300	1.252	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	59.597	58.800	0	0	0	58.800	71.354	120
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.156	9.800				9.800	10.469	114
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	50.442	49.000	0	0	0	49.000	60.885	121
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme		0	0	1.368	0	1.368	1.278	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0	0	0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	39	47				47	37	95
					0912	UKUPNO	1.168.368	1.246.700	0	1.368	0	1.248.068	1.248.802	107

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	02	0044			0912	"OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.504.829	1.661.980	0	0	0	1.661.980	1.652.589	110
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.267.506	1.380.000	0	0	0	1.380.000	1.381.187	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	237.323	281.980	0	0	0	281.980	271.402	114
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	134.158	147.000	0	0	0	147.000	145.644	109
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	65.898	42.400	0	32.000	0	74.400	59.773	91
			613100		0912	Putni troškovi	4.368	900	0	3.000	0	3.900	2.421	55
			613200		0912	Izdaci za energiju	20.711	21.400	0	0	0	21.400	17.594	85
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.727	3.400				3.400	2.531	93
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	17.984	18.000				18.000	15.064	84
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.642	3.300	0	500	0	3.800	4.471	96
			613400		0912	Nabavka materijala	8.275	2.500	0	7.000	0	9.500	6.351	77
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	661	0	0	2.000	0	2.000	1.200	182
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	800	0	0	1.500	0	1.500	800	100
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.144	1.500	0	3.500	0	5.000	1.902	89
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	758	900	0	0	0	900	795	105
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	23.539	11.900	0	14.500	0	26.400	24.238	103
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.762	1.400		7.000		8.400	10.042	115
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	14.777	10.500	0	7.500	0	18.000	14.196	96
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	7.132	25.000	0	13.000	4.000	42.000	40.539	568
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.666	0	0	2.000	0	2.000	1.347	81
					0912	Ukupan broj zaposlenih	59	55				55	61	103
					0912	UKUPNO	1.713.683	1.876.380	0	47.000	4.000	1.927.380	1.899.892	111
22	02	0045			0912	"JU ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTEŠKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	945.083	1.006.266	0	0	0	1.006.266	1.012.216	107
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	788.379	852.000	0	0	0	852.000	859.408	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	156.704	154.266	0	0	0	154.266	152.808	98
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	82.929	92.500	0	0	0	92.500	91.048	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	137.642	122.000	0	0	2.000	124.000	146.835	107
			613100		0912	Putni troškovi	0	100	0	0	0	100	0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	28.283	30.000	0	0	0	30.000	29.182	103
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.877	4.200				4.200	4.267	87
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	23.406	25.800				25.800	24.915	106
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.709	5.900	0	0	0	5.900	6.272	110
			613400		0912	Nabavka materijala	32.045	30.900	0	0	0	30.900	32.461	101
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.356	3.120	0	0	0	3.120	3.882	116
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.449	4.500	0	0	0	4.500	4.965	112
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.288	1.300	0	0	0	1.300	874	68
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	62.513	46.180	0	0	2.000	48.180	69.199	111
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.271	3.820				3.820	4.988	60
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	54.242	42.360	0	0	2.000	44.360	64.212	118
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0	0	2.760	12.125	14.885	12.039	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.600	10.000	0	0	0	10.000	9.983	277
					0912	Ukupan broj zaposlenih	37	40				40	38	103
					0912	UKUPNO	1.169.255	1.230.766	0	2.760	14.125	1.247.651	1.272.120	109

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	02	0046			0912	OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.680.631	1.706.850	0	0	0	1.706.850	1.711.905	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.362.134	1.410.000	0	0	0	1.410.000	1.412.947	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	318.497	296.850	0	0	0	296.850	298.958	94
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	143.233	151.000	0	0	0	151.000	149.023	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	149.299	181.090	0	3.000	0	184.090	208.747	140
			613100		0912	Putni troškovi	1.056	400	0	1.500	0	1.900	241	23
			613200		0912	Izdaci za energiju	39.770	56.220	0	0	0	56.220	56.682	143
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.936	7.000				7.000	6.889	99
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	32.834	49.220				49.220	49.793	152
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.000	5.900	0	0	0	5.900	4.136	103
			613400		0912	Nabavka materijala	22.707	16.000	0	0	0	16.000	16.583	73
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	144	200	0	1.500	0	1.700	179	124
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.673	6.500	0	0	0	6.500	6.641	87
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	858	1.500	0	0	0	1.500	1.476	172
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	73.091	94.370	0	0	0	94.370	122.811	168
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.448	7.500				7.500	2.579	19
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	59.644	86.870	0	0	0	86.870	120.232	202
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0	0	
			821300		0912	Nabavka opreme		20.000	0	0	6.000	26.000	25.994	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	94.120	14.000	0	0	0	14.000	14.000	15
					0912	Ukupan broj zaposlenih	71	82				82	66	93
					0912	UKUPNO	2.067.284	2.072.940	0	3.000	6.000	2.081.940	2.109.670	102
22	02	0047			0912	OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.303.742	1.424.350	0	0	0	1.424.350	1.423.085	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.076.114	1.168.000	0	0	0	1.168.000	1.166.340	108
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	227.627	256.350	0	0	0	256.350	256.745	113
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	113.488	125.000	0	0	0	125.000	123.807	109
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	181.667	199.250	0	1.900	0	201.150	224.943	124
			613100		0912	Putni troškovi	0	400	0	0	0	400	0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	43.340	51.900	0	0	0	51.900	52.236	121
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.956	6.900				6.900	7.016	88
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	35.384	45.000				45.000	45.220	128
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.066	5.100	0	0	0	5.100	5.036	124
			613400		0912	Nabavka materijala	19.611	20.000	0	0	0	20.000	19.583	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	144	400	0	400	0	800	111	77
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.206	13.390	0	1.500	0	14.890	14.428	157
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	650	660	0	0	0	660	650	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	104.651	107.400	0	0	0	107.400	132.899	127
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.812	12.200				12.200	7.479	85
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	95.839	95.200	0	0	0	95.200	125.420	131
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0	0	800	11.500	12.300	12.083	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	38.898	211.500	0	0	2.350	213.850	213.814	550
					0912	Ukupan broj zaposlenih	51	56				56	57	112
					0912	UKUPNO	1.637.795	1.960.100	0	2.700	13.850	1.976.650	1.997.732	122
22	02	0048			0912	OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.330.433	1.379.900	0	0	0	1.379.900	1.380.336	104

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.087.027	1.151.000	0	0	0	1.151.000	1.150.809	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	243.405	228.900	0	0	0	228.900	229.527	94
			612100		0912	Doprinos poslodavca	114.605	123.500	0	0	0	123.500	121.837	106
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	186.380	159.010	0	5.000	0	164.010	180.402	97
			613100		0912	Putni troškovi	60	100	0	0	0	100	30	50
			613200		0912	Izdaci za energiju	50.526	57.200	0	0	0	57.200	42.040	83
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.339	6.700				6.700	7.286	99
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	43.187	50.500				50.500	34.754	80
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.348	9.000	0	0	0	9.000	9.970	107
			613400		0912	Nabavka materijala	19.319	1.450	0	1.000	0	2.450	12.910	67
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	97	160	0	0	0	160	153	158
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.686	4.000	0	2.000	0	6.000	5.534	97
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	496	1.000	0	0	0	1.000	427	86
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	100.847	86.100	0	2.000	0	88.100	109.338	108
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.186	6.000				6.000	4.521	87
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	95.661	80.100	0	2.000	0	82.100	104.817	110
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	6.248	13.700	0	4.000	173	17.873	15.984	256
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	39.600	26.100	0	0	0	26.100	25.960	66
					0912	Ukupan broj zaposlenih	53	54				54	52	98
					0912	UKUPNO	1.677.266	1.702.210	0	9.000	173	1.711.383	1.724.518	103
22	02	0049			0912	OS "ČAMIL SIJARIĆ" ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.470.762	3.668.600	0	0	0	3.668.600	3.652.227	105
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	2.839.706	3.020.000	0	0	0	3.020.000	3.008.522	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	631.056	648.600	0	0	0	648.600	643.706	102
			612100		0912	Doprinos poslodavca	299.142	320.000	0	0	0	320.000	316.340	106
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	440.711	481.080	0	3.000	0	484.080	488.467	111
			613100		0912	Putni troškovi	0	200	0	0	0	200	0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	103.278	97.000	0	0	0	97.000	97.413	94
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.704	13.200				13.200	13.105	112
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	91.574	83.800				83.800	84.308	92
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.600	10.500	0	0	0	10.500	10.082	133
			613400		0912	Nabavka materijala	33.429	17.580	0	2.000	0	19.580	19.574	59
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	486	500	0	0	0	500	475	98
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.413	6.000	0	1.000	0	7.000	7.151	112
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	848	900	0	0	0	900	817	96
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	288.658	348.400	0	0	0	348.400	352.954	122
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.605	11.500				11.500	14.481	125
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	277.053	336.900	0	0	0	336.900	338.474	122
			821200		0912	Nabavka građevina	0	50.000	0	0	0	50.000	0	
			821300		0912	Nabavka opreme	891	0	0	1.000	8.200	9.200	9.198	1.032
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	199.735	18.600	0	0	0	18.600	18.382	9
					0912	Ukupan broj zaposlenih	134	129				129	131	98
					0912	UKUPNO	4.411.241	4.538.280	0	4.000	8.200	4.550.480	4.484.614	102
22	02	0050			0912	OS "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.756.300	1.925.650	0	0	0	1.925.650	1.930.672	110
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.488.461	1.647.000	0	0	0	1.647.000	1.641.394	110
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	267.839	278.650	0	0	0	278.650	289.278	108

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			612100		0912	Doprinos poslodavca	157.346	175.000	0	0	0	175.000	172.711	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	197.360	178.780	0	0	0	178.780	217.546	110
			613100		0912	Putni troškovi	459	100	0	0	0	100	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	78.422	82.200	0	0	0	82.200	88.830	113
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	31.058	14.200				14.200	15.904	51
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	47.364	68.000				68.000	72.926	154
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.288	4.660	0	0	0	4.660	9.270	90
			613400		0912	Nabavka materijala	31.353	18.710	0	0	0	18.710	20.354	65
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	500	0	0	0	500	500	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	16.383	13.000	0	0	0	13.000	13.191	81
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	925	1.000	0	0	0	1.000	1.553	168
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	59.531	58.610	0	0	0	58.610	83.847	141
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.541	7.760				7.760	9.520	70
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	45.990	50.850	0	0	0	50.850	74.327	162
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	9.548	14.000	0	6.000	4.000	24.000	19.838	208
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.730	28.000	0	6.000	0	34.000	30.478	644
					0912	Ukupan broj zaposlenih	70	67				67	72	103
					0912	UKUPNO	2.125.285	2.321.430	0	12.000	4.000	2.337.430	2.371.245	112
22	02	0051			0912	OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.074.998	1.152.050	0	0	0	1.152.050	1.142.204	106
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	884.854	930.000	0	0	0	930.000	928.149	105
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	190.144	222.050	0	0	0	222.050	214.055	113
			612100		0912	Doprinos poslodavca	93.578	100.000	0	0	0	100.000	97.809	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	102.656	84.600	0	0	0	84.600	84.349	82
			613100		0912	Putni troškovi	60	100	0	0	0	100	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	29.555	30.800	0	0	0	30.800	24.662	83
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.501	4.400				4.400	5.064	113
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	25.054	26.400				26.400	19.598	78
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.966	5.850	0	0	0	5.850	5.626	142
			613400		0912	Nabavka materijala	13.825	10.000	0	0	0	10.000	13.286	96
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	200	0	0	0	200	0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.851	6.000	0	0	0	6.000	4.452	50
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	737	900	0	0	0	900	663	90
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	45.663	30.750	0	0	0	30.750	35.659	78
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.917	6.000				6.000	3.988	58
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	38.746	24.750	0	0	0	24.750	31.672	82
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.024	0	0	3.040	0	3.040	2.861	95
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	58.549	0	0	0	0	0		0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	43	49				49	42	98
					0912	UKUPNO	1.332.806	1.336.650	0	3.040	0	1.339.690	1.327.222	100
22	02	0052			0912	OS "HAMZA HUMO" ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	962.603	1.050.615	0	0	0	1.050.615	1.028.522	107
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	794.360	856.000	0	0	0	856.000	850.741	107
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	168.243	194.615	0	0	0	194.615	177.781	106
			612100		0912	Doprinos poslodavca	83.625	92.000	0	0	0	92.000	89.552	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	104.530	116.500	0	0	0	116.500	115.662	111

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613100		0912	Putni troškovi	0	100	0	0	0	100	0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	28.655	25.500	0	0	0	25.500	23.413	82
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.500	5.800				5.800	7.851	105
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	21.154	19.700				19.700	15.562	74
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.627	5.000	0	0	0	5.000	4.089	156
			613400		0912	Nabavka materijala	9.189	9.000	0	0	0	9.000	8.697	95
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	400	0	0	0	400	394	197
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.005	7.500	0	0	0	7.500	7.560	252
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	542	800	0	0	0	800	606	112
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	60.312	68.200	0	0	0	68.200	70.904	118
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.853	3.700				3.700	4.229	110
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	56.459	64.500	0	0	0	64.500	66.676	118
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0	8.850	0	600	4.000	13.450	13.433	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.909	8.010	0	0	0	8.010	8.000	73
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	38				38	41	100
					0912	UKUPNO	1.161.667	1.275.975	0	600	4.000	1.280.575	1.255.170	108
22	02	0053			0912	OS "HASAN KIKIĆ" ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.396.467	1.406.850	0	0	0	1.406.850	1.433.866	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.131.026	1.165.000	0	0	0	1.165.000	1.185.527	105
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	265.441	241.850	0	0	0	241.850	248.338	94
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	119.129	125.000	0	0	0	125.000	124.944	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	171.671	181.040	0	500	0	181.540	182.311	106
			613100		0912	Putni troškovi	9	150	0	0	0	150	191	2.252
			613200		0912	Izdaci za energiju	42.744	40.300	0	0	0	40.300	34.557	81
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.202	9.600				9.600	11.625	104
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	31.542	30.700				30.700	22.932	73
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.205	5.800	0	0	0	5.800	6.980	134
			613400		0912	Nabavka materijala	16.619	11.200	0	0	0	11.200	11.179	67
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	133	200	0	0	0	200	190	143
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.708	3.500	0	500	0	4.000	3.570	132
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.195	1.380	0	0	0	1.380	1.765	148
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	103.057	118.510	0	0	0	118.510	123.880	120
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.143	5.510				5.510	6.792	83
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	94.914	113.000	0	0	0	113.000	117.088	123
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.734	0	0	2.500	0	2.500	1.813	49
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	82.824	0	0	0	0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	55	52				52	57	104
					0912	UKUPNO	1.773.824	1.712.890	0	3.000	0	1.715.890	1.742.934	98
22	02	0055			0912	KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.236.679	1.347.810	0	0	0	1.347.810	1.351.366	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.023.342	1.120.000	0	0	0	1.120.000	1.126.638	110
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	213.337	227.810	0	0	0	227.810	224.728	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	107.920	121.000	0	0	0	121.000	118.738	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	93.652	99.120	0	0	0	99.120	94.790	101
			613100		0912	Putni troškovi	0	100	0	0	0	100	0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	55.164	62.000	0	0	0	62.000	57.293	104

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.277	12.000				12.000	11.510	94
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	42.888	50.000				50.000	45.783	107
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.329	5.400	0	0	0	5.400	6.986	110
			613400		0912	Nabavka materijala	16.462	11.790	0	0	0	11.790	12.931	79
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0	0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.037	3.000	0	0	0	3.000	3.156	155
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.000	0	0	0	1.000	0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.659	15.830	0	0	0	15.830	14.424	106
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.572	7.500				7.500	4.056	73
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	8.088	8.330	0	0	0	8.330	10.368	128
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	11.297	0	0	12.150	4.000	16.150	19.336	171
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	58	52				52	60	103
					0912	UKUPNO	1.449.547	1.567.930	0	12.150	4.000	1.584.080	1.584.230	109
22	02	0056			0912	OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.918.515	2.137.490	0	0	0	2.137.490	2.160.564	113
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.604.625	1.810.000	0	0	0	1.810.000	1.821.403	114
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	313.890	327.490	0	0	0	327.490	339.161	108
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	170.213	196.000	0	0	0	196.000	194.234	114
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	191.477	210.170	0	5.000	1.800	216.970	205.590	107
			613100		0912	Putni troškovi	176	100	0	0	0	100	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	78.596	108.000	0	0	0	108.000	88.978	113
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.340	12.000				12.000	12.259	99
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	66.256	96.000				96.000	76.719	116
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	14.257	15.500	0	0	0	15.500	16.566	116
			613400		0912	Nabavka materijala	29.820	18.630	0	2.000	328	20.958	22.395	75
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	30	0	0	0	30	29	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.288	2.460	0	3.000	0	5.460	4.177	79
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.468	2.000	0	0	0	2.000	1.355	92
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	61.872	63.450	0	0	1.472	64.922	72.090	117
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.836	8.450				8.450	9.997	113
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	53.036	55.000	0	0	1.472	56.472	62.093	117
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0	3.830	0	2.000	8.330	14.160	14.158	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.041	24.900	0	7.880	6.000	38.780	34.282	263
					0912	Ukupan broj zaposlenih	83	72				72	84	101
					0912	UKUPNO	2.293.246	2.572.390	0	14.880	16.130	2.603.400	2.608.828	114
22	02	0058			0912	OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.399.622	1.501.050	0	0	0	1.501.050	1.540.778	110
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.175.206	1.275.000	0	0	0	1.275.000	1.297.089	110
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	224.416	226.050	0	0	0	226.050	243.688	109
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	124.078	138.500	0	0	0	138.500	137.814	111
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	105.517	94.930	0	1.500	2.432	98.862	99.158	94
			613100		0912	Putni troškovi	508	0	0	0	0	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	58.581	59.000	0	0	0	59.000	57.494	98
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.440	6.000				6.000	7.720	142
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	53.141	53.000				53.000	49.774	94

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.237	7.000	0	0	0	7.000	7.822	108
			613400		0912	Nabavka materijala	18.417	10.800	0	0	118	10.918	10.919	59
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	200	0	200	57	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.338	4.000	0	0	1.232	5.232	3.930	118
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	604	610	0	0	0	610	604	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.833	13.520	0	1.300	1.082	15.902	18.333	109
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.484	5.990			590	6.580	5.535	101
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	11.349	7.530	0	1.300	492	9.322	12.798	113
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0	0	
			821300		0912	Nabavka opreme	5.556	9.000	0	2.700	11.085	22.785	19.076	343
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	16.345	6.000	0	7.300	0	13.300	13.270	81
					0912	Ukupan broj zaposlenih	59	58				58	65	110
					0912	UKUPNO	1.651.118	1.749.480	0	11.500	13.517	1.774.497	1.810.097	110
22	02	0059			0912	OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.365.726	1.480.270	0	0	0	1.480.270	1.472.936	108
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.134.451	1.245.000	0	0	0	1.245.000	1.235.287	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	231.275	235.270	0	0	0	235.270	237.650	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	119.978	133.000	0	0	0	133.000	130.562	109
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	150.349	142.560	0	0	850	143.410	150.357	100
			613100		0912	Putni troškovi	57	300	0	0	0	300	280	489
			613200		0912	Izdaci za energiju	77.362	79.600	0	0	0	79.600	70.896	92
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.541	9.000				9.000	8.522	68
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	64.821	70.600				70.600	62.374	96
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.038	9.500	0	0	0	9.500	9.001	100
			613400		0912	Nabavka materijala	19.965	14.500	0	0	88	14.588	17.087	86
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	400	0	0	0	400	0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.830	15.000	0	0	0	15.000	16.853	142
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	732	1.220	0	0	0	1.220	1.217	166
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	31.366	22.040	0	0	762	22.802	35.023	112
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.258	6.700				6.700	9.300	113
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	23.108	15.340	0	0	762	16.102	25.723	111
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	6.933	0	0	14.000	10.067	24.067	25.615	369
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		10.000	0	1.499	0	11.499	11.494	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	54	48				48	57	106
					0912	UKUPNO	1.642.986	1.765.830	0	15.499	10.917	1.792.246	1.790.965	109
22	02	0060			0912	OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.179.629	2.361.880	0	0	0	2.361.880	2.395.352	110
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.827.769	1.980.000	0	0	0	1.980.000	1.991.288	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	351.860	381.880	0	0	0	381.880	404.064	115
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	192.893	212.000	0	0	0	212.000	209.527	109
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	212.956	196.469	0	5.423	183	202.075	206.543	97
			613100		0912	Putni troškovi	0	79	0	0	0	79	0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	131.435	135.000	0	0	0	135.000	138.170	105
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.722	9.000				9.000	10.190	95
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	120.713	126.000				126.000	127.981	106
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	12.064	12.000	0	0	0	12.000	12.882	107
			613400		0912	Nabavka materijala	31.373	15.600	0	1.000	91	16.691	17.368	55

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	2.000	0	2.000	450	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.664	7.000	0	1.000	0	8.000	8.728	101
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.233	2.460	0	423	0	2.883	2.875	233
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	28.187	24.330	0	1.000	92	25.422	26.070	92
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.750	8.400		1.000		9.400	7.354	95
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	20.437	15.930	0	0	92	16.022	18.716	92
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	23.867	2.710	0	10.000	0	12.710	12.708	53
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	219.880	10.000	0	7.577	0	17.577	17.226	8
					0912	Ukupan broj zaposlenih	80	76				76	91	114
					0912	UKUPNO	2.829.226	2.783.059	0	23.000	183	2.806.242	2.841.356	100
22	02	0061			0912	OS "SKENDER KULENOVIC" ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.849.608	1.936.015	0	0	0	1.936.015	1.947.243	105
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.535.598	1.623.000	0	0	0	1.623.000	1.625.752	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	314.009	313.015	0	0	0	313.015	321.491	102
			612100		0912	Doprinos poslodavca	162.294	176.000	0	0	0	176.000	172.482	106
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	176.953	170.320	0	2.500	0	172.820	174.767	99
			613100		0912	Putni troškovi	90	100	0	0	0	100	97	108
			613200		0912	Izdaci za energiju	69.841	75.000	0	0	0	75.000	76.276	109
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.428	12.000				12.000	10.620	113
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	60.413	63.000				63.000	65.656	109
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.573	10.000	0	0	0	10.000	9.269	108
			613400		0912	Nabavka materijala	26.225	14.500	0	0	0	14.500	14.504	55
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	120	400	0	0	0	400	87	72
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme		0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.144	6.000	0	1.000	0	7.000	7.163	117
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.020	0	0	0	1.020	1.001	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	64.960	63.300	0	1.500	0	64.800	66.370	102
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.032	7.500				7.500	7.791	111
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	57.928	55.800	0	1.500	0	57.300	58.578	101
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.990	0	0	4.500	0	4.500	4.495	113
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	13.993	0	0	0	0	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	74	69				69	73	99
					0912	UKUPNO	2.206.838	2.282.335	0	7.000	0	2.289.335	2.298.986	104
22	02	0062			0912	OS "VLADIMIR NAZOR" ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.379.225	1.538.640	0	0	0	1.538.640	1.568.928	114
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.155.884	1.305.000	0	0	0	1.305.000	1.324.026	115
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	223.341	233.640	0	0	0	233.640	244.901	110
			612100		0912	Doprinos poslodavca	122.000	141.000	0	0	0	141.000	139.850	115
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	148.806	139.820	0	0	455	140.275	154.905	104
			613100		0912	Putni troškovi	0	100	0	0	0	100	0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	62.839	70.000	0	0	0	70.000	65.408	104
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	21.654	12.000				12.000	11.355	52
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	41.185	58.000				58.000	54.053	131
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.728	12.000	0	0	0	12.000	18.893	176
			613400		0912	Nabavka materijala	17.870	13.570	0	0	227	13.797	14.956	84
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	150	0	0	0	150	0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.613	7.000	0	0	0	7.000	7.595	88
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	877	1.500	0	0	0	1.500	1.753	200
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	47.880	35.500	0	0	228	35.728	46.300	97
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.253	5.300				5.300	5.150	98
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	42.627	30.200	0	0	228	30.428	41.150	97
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	5.348	2.140	0	18.000	0	20.140	21.830	408
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	68.703	20.000	0	2.000	0	22.000	19.984	29
					0912	Ukupan broj zaposlenih	61	51				51	66	108
					0912	UKUPNO	1.724.082	1.841.600	0	20.000	455	1.862.055	1.905.496	111
22	02	0064			0912	OS "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.440.126	1.567.430	0	0	0	1.567.430	1.567.712	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.189.929	1.288.000	0	0	0	1.288.000	1.292.253	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	250.196	279.430	0	0	0	279.430	275.459	110
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	126.378	141.000	0	0	0	141.000	137.364	109
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	195.718	253.750	0	0	164	253.914	259.617	133
			613100		0912	Putni troškovi	330	450	0	0	0	450	450	136
			613200		0912	Izdaci za energiju	29.480	30.446	0	0	0	30.446	33.979	115
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.917	5.500				5.500	6.986	178
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	25.564	24.946				24.946	26.993	106
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.450	10.804	0	0	0	10.804	11.937	126
			613400		0912	Nabavka materijala	19.351	15.500	0	0	0	15.500	16.289	84
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	95	150	0	0	0	150	150	158
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.378	10.000	0	0	164	10.164	5.804	108
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	131.633	186.400	0	0	0	186.400	191.007	145
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.556	5.900				5.900	6.884	105
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	125.078	180.500	0	0	0	180.500	184.124	147
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0	0	0	3.836	3.836	3.836	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	59	59				59	57	97
					0912	UKUPNO	1.762.221	1.962.180	0	0	4.000	1.966.180	1.968.530	112
22	02	0065			0912	OS "BEGOV HAN" U BEGOV HANU								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.163.076	1.264.600	0	0	0	1.264.600	1.273.515	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	947.908	1.042.000	0	0	0	1.042.000	1.048.538	111
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	215.168	222.600	0	0	0	222.600	224.977	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	100.882	113.000	0	0	0	113.000	111.131	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	314.730	314.970	0	0	0	314.970	378.509	120
			613100		0912	Putni troškovi	0	220	0	0	0	220	0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	28.489	54.600	0	0	0	54.600	51.305	180
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.094	5.000				5.000	4.970	49
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	18.394	49.600				49.600	46.335	252
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	13.062	11.700	0	0	0	11.700	13.567	104
			613400		0912	Nabavka materijala	19.541	13.000	0	0	0	13.000	17.193	88
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	158	150	0	0	0	150	140	89
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.921	4.000	0	0	0	4.000	4.109	105

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.500	0	0	0	1.500	3.000	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	249.560	229.800	0	0	0	229.800	289.195	116
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.843	5.000				5.000	4.715	97
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	244.718	224.800	0	0	0	224.800	284.480	116
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme		0	0	0	0	0		
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.219	0	0	0	0	0		0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	48	48				48	49	102
					0912	UKUPNO	1.608.907	1.692.570	0	0	0	1.692.570	1.763.155	110
22	02	0066			0912	OS "FRA GRGA MARTICA" OZIMICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.637.037	2.880.610	0	0	0	2.880.610	2.900.146	110
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	2.177.637	2.405.000	0	0	0	2.405.000	2.417.310	111
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	459.401	475.610	0	0	0	475.610	482.836	105
			612100		0912	Doprinos poslodavca	229.803	256.000	0	0	0	256.000	254.589	111
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	668.584	704.040	0	0	0	704.040	682.731	102
			613100		0912	Putni troškovi	697	700	0	0	0	700	700	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	133.370	113.500	0	0	0	113.500	66.271	50
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.707	11.000				11.000	9.483	89
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	122.664	102.500				102.500	56.788	46
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	24.556	27.000	0	0	0	27.000	29.323	119
			613400		0912	Nabavka materijala	23.388	19.540	0	0	0	19.540	19.532	84
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	541	500	0	0	0	500	498	92
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	13.515	12.000	0	0	0	12.000	14.100	104
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.664	10.000	0	0	0	10.000	10.538	109
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	462.852	520.800	0	0	0	520.800	541.769	117
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.387	10.800				10.800	12.184	85
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	448.465	510.000	0	0	0	510.000	529.585	118
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	46.468	0	0	0	0	0		0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	44.972	0	0	0	0	0		0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	105	106				106	105	100
					0912	UKUPNO	3.626.865	3.840.650	0	0	0	3.840.650	3.837.467	106
22	02	0067			0912	OS "ŽEPČE" ŽEPČE								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.625.216	4.930.140	0	0	0	4.930.140	4.961.823	107
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	3.830.919	4.125.000	0	0	0	4.125.000	4.146.088	108
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	794.297	805.140	0	0	0	805.140	815.736	103
			612100		0912	Doprinos poslodavca	403.718	440.000	0	0	0	440.000	436.817	108
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	1.128.941	844.940	0	0	0	844.940	1.223.033	108
			613100		0912	Putni troškovi	440	600	0	0	0	600	190	43
			613200		0912	Izdaci za energiju	193.790	161.110	0	0	0	161.110	208.899	108
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	20.125	19.000				19.000	20.068	100
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	173.666	142.110				142.110	188.831	109
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	45.130	39.700	0	0	0	39.700	51.565	114
			613400		0912	Nabavka materijala	64.206	47.050	0	0	0	47.050	51.818	81
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.343	3.100	0	0	0	3.100	3.115	72
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	20.476	13.380	0	0	0	13.380	16.568	81
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.084	1.800	0	0	0	1.800	1.726	83

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	798.472	578.200	0	0	0	578.200	889.153	111
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	36.767	27.500				27.500	32.350	88
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	761.706	550.700	0	0	0	550.700	856.803	112
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0	20.000	0	0	0	20.000	23.638	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		250.000	0	0	0	250.000	254.111	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	191	182				182	192	101
					0912	UKUPNO	6.157.875	6.485.080	0	0	0	6.485.080	6.899.422	112
22	02	0068			0912	OŠ "IVAN fra FRANO JUKIĆ" USORA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.559.436	1.714.290	0	0	0	1.714.290	1.677.357	108
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.276.439	1.385.000	0	0	0	1.385.000	1.373.228	108
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	282.997	329.290	0	0	0	329.290	304.130	107
			612100		0912	Doprinos poslodavca	134.107	148.000	0	0	0	148.000	144.349	108
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	307.824	335.694	0	16.000	0	351.694	270.768	88
			613100		0912	Putni troškovi	142	500	0	0	0	500	304	214
			613200		0912	Izdaci za energiju	103.212	47.794	0	0	0	47.794	38.245	37
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.894	7.500				7.500	7.862	114
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	96.318	40.294				40.294	30.384	32
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.759	7.100	0	0	0	7.100	8.653	99
			613400		0912	Nabavka materijala	12.691	8.000	0	13.000	0	21.000	8.177	64
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	200	0	0	0	200	200	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	3.300	3.600	0	0	0	3.600	3.600	109
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.164	4.760	0	3.000	0	7.760	5.303	127
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.606	1.240	0	0	0	1.240	1.684	105
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	173.750	262.500	0	0	0	262.500	204.602	118
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.484	7.000				7.000	8.635	157
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	168.266	255.500	0	0	0	255.500	195.966	116
			821200		0912	Nabavka građevina		0	0	0	0	0	0	
			821300		0912	Nabavka opreme	986	0	0	3.000	0	3.000	2.889	293
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		4.706	0	0	0	4.706	4.707	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	65	59				59	61	94
					0912	UKUPNO	2.002.353	2.202.690	0	19.000	0	2.221.690	2.100.070	105
22	02	0069			0912	OŠ "ARNAUTI" ZENICA								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	946.023	958.147	0	0	0	958.147	952.289	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	767.872	784.000	0	0	0	784.000	784.960	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	178.151	174.147	0	0	0	174.147	167.330	94
			612100		0912	Doprinos poslodavca	80.752	84.000	0	0	0	84.000	82.425	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	123.504	128.430	0	0	0	128.430	139.666	113
			613100		0912	Putni troškovi	0	100	0	0	0	100	0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	20.080	23.500	0	0	0	23.500	26.924	134
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.965	5.800				5.800	4.080	82
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	15.115	17.700				17.700	22.844	151
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.000	5.000	0	0	0	5.000	4.813	96
			613400		0912	Nabavka materijala	12.223	10.770	0	0	0	10.770	10.863	89
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	180	200	0	0	0	200	156	87
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.360	8.860	0	0	0	8.860	9.296	111
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.468	1.200	0	0	0	1.200	1.757	120
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	76.193	78.800	0	0	0	78.800	85.858	113
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.976	4.300				4.300	3.996	67

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	70.216	74.500	0	0	0	74.500	81.862	117
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0	7.500	0	2.000	0	9.500	7.499	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	32.986	0	0	0	0	0		0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	39	42				42	40	103
					0912	UKUPNO	1.183.265	1.178.077	0	2.000	0	1.180.077	1.181.879	100
22	03	0000				SREDNJE OBRAZOVANJE UKUPNO								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	43.587.193	46.404.380	0	406.923	14.174	46.825.477	46.395.930	106
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	36.061.720	38.618.000	0	387.673	13.774	39.019.447	38.537.387	107
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	7.525.473	7.786.380	0	19.250	400	7.806.030	7.858.543	104
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	3.800.785	4.138.500	0	40.853	1.616	4.180.969	4.061.856	107
			612200		0922	Ostali doprinosi	0	25.100	0	0	0	25.100	36.228	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	4.166.520	3.679.360	0	721.666	118.749	4.519.775	4.431.622	106
			613100		0922	Putni troškovi	43.024	23.800	0	39.860	3.743	67.403	50.789	118
			613200		0922	Izdaci za energiju	2.136.413	2.002.420	0	150.500	0	2.152.920	2.105.596	99
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	404.633	352.650	0	42.000	0	394.650	405.808	100
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	1.731.780	1.649.770	0	108.500	0	1.758.270	1.699.788	98
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	291.067	278.760	0	18.250	840	297.850	325.022	112
			613400		0922	Nabavka materijala	458.174	218.850	0	298.449	13.003	530.302	534.063	117
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	54.906	29.440	0	41.920	16.689	88.049	72.687	132
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	196.114	199.980	0	6.600	0	206.580	207.142	106
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	172.578	150.020	0	71.450	3.600	225.070	194.286	113
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	64.108	66.670	0	10.200	250	77.120	68.481	107
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	750.135	709.420	0	84.437	80.624	874.481	873.556	116
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	412.322	391.680	0	39.437	9.517	440.634	382.368	93
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	337.813	317.740	0	45.000	71.107	433.847	491.188	145
			821100		0922	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada		0	0	0	0	0		
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	
			821300		0922	Nabavka opreme	121.859	328.970	0	138.080	144.439	611.489	540.514	444
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	147.588	753.310	0	102.100	14.948	870.358	734.477	498
					0922	Ukupan broj zaposlenih	1856	1.918	0	0	0	1.918	1.890	102
					0922	UKUPNO	51.823.944	55.329.620	0	1.409.623	293.925	57.033.168	56.200.627	108
22	03	0001			0922	MŠŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.177.256	1.181.470	0	17.000	0	1.198.470	1.173.283	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	966.585	978.000	0	17.000	0	995.000	965.316	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	210.671	203.470	0	0	0	203.470	207.967	99
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	101.565	102.500	0	1.790	0	104.290	101.537	100
			612200		922	Ostali doprinosi		1.500	0	0	0	1.500	1.494	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	58.223	92.330	0	7.310	172	99.812	68.346	117
			613100		0922	Putni troškovi	963	700	0	400	0	1.100	787	82
			613200		0922	Izdaci za energiju	15.254	55.500	0	0	0	55.500	16.358	107
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	10.920	9.000				9.000	8.382	77
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	4.334	46.500				46.500	7.976	184
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.312	12.160	0	0	0	12.160	16.270	132
			613400		0922	Nabavka materijala	6.821	4.260	0	2.600	0	6.860	8.135	119
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	700	0	700	690	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.897	4.700	0	1.000	0	5.700	6.946	240
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.723	2.000	0	0	0	2.000	1.699	99
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	18.253	13.010	0	2.610	172	15.792	17.461	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.596	7.400		1.210		8.610	7.665	66
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.657	5.610	0	1.400	172	7.182	9.796	147
			821200		0922	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	7.661	0	0	10.000	5.972	15.972	6.622	86
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	1.600	0	1.600	0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	48	55				55	43	90
					0922	UKUPNO	1.344.705	1.377.800	0	37.700	6.144	1.421.644	1.351.282	100
22	03	0002			0922	OPĆA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	500.977	534.650	0	0	0	534.650	535.677	107
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	404.818	433.000	0	0	0	433.000	433.934	107
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	96.160	101.650	0	0	0	101.650	101.744	106
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	42.506	47.500	0	0	0	47.500	45.579	107
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	35.844	72.040	0	500	3.500	76.040	46.442	130
			613100		0922	Putni troškovi	553	400	0	500	0	900	883	160
			613200		0922	Izdaci za energiju	11.417	44.000	0	0	0	44.000	12.009	105
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	6.902	4.000				4.000	3.983	58
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	4.514	40.000				40.000	8.026	178
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.383	9.040	0	0	0	9.040	11.147	175
			613400		0922	Nabavka materijala	3.034	5.000	0	0	0	5.000	4.764	157
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0	0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.818	3.000	0	0	3.000	6.000	5.976	329
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.086	2.400	0	0	0	2.400	2.201	106
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.552	8.200	0	0	500	8.700	9.462	90
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.899	3.600			500	4.100	4.590	118
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.653	4.600	0	0	0	4.600	4.872	73
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	
			821300		0922	Nabavka opreme	5.983	0	0	1.200	6.123	7.323	6.560	110
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.956	0	0	0	0	0	0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	23	30				30	27	117
					0922	UKUPNO	590.266	654.190	0	1.700	9.623	665.513	634.258	107
22	03	0003			0922	GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	864.415	859.950	0	500	0	860.450	859.083	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	679.865	705.000	0	500	0	705.500	702.289	103
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	184.550	154.950	0	0	0	154.950	156.794	85
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	71.506	76.000	0	53	0	76.053	73.740	103
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	108.802	98.700	0	5.847	1.548	106.095	108.692	100
			613100		0922	Putni troškovi	1.962	500	0	1.400	0	1.900	1.775	90
			613200		0922	Izdaci za energiju	69.804	69.500	0	0	0	69.500	68.826	99
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.570	4.300				4.300	3.592	79
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	65.234	65.200				65.200	65.234	100
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.146	7.000	0	0	0	7.000	7.179	117
			613400		0922	Nabavka materijala	8.407	3.900	0	1.400	1.048	6.348	5.991	71
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0	0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.302	3.500	0	2.000	0	5.500	3.433	54
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	663	900	0	0	0	900	663	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.519	13.400	0	1.047	500	14.947	20.825	134
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.252	6.200		1.047		7.247	11.710	114
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.267	7.200	0	0	500	7.700	9.115	173

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0	44.970	0	0	0	44.970	44.093	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.496	230.030	0	0	0	230.030	230.022	9.217
					0922	Ukupan broj zaposlenih	43	31				31	36	84
					0922	UKUPNO	1.047.218	1.309.650	0	6.400	1.548	1.317.598	1.315.631	126
22	03	0004			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KAKANJ								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.855.096	1.931.050	0	0	0	1.931.050	1.941.141	105
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.532.078	1.612.000	0	0	0	1.612.000	1.608.134	105
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	323.018	319.050	0	0	0	319.050	333.007	103
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	161.151	173.000	0	0	0	173.000	169.202	105
			612200		0922	Ostali doprinosi	0	1.000	0	0	0	1.000	2.196	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	126.347	129.130	0	2.000	1.796	132.926	138.814	110
			613100		0922	Putni troškovi	348	500	0	0	0	500	462	133
			613200		0922	Izdaci za energiju	90.091	89.500	0	0	0	89.500	92.430	103
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	7.514	7.500				7.500	9.853	131
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	82.577	82.000				82.000	82.577	100
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	8.127	8.000	0	0	0	8.000	9.768	120
			613400		0922	Nabavka materijala	8.522	6.300	0	2.000	1.796	10.096	9.863	116
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0	0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	4.500	0	0	0	4.500	5.005	100
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.652	2.660	0	0	0	2.660	2.660	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.607	17.670	0	0	0	17.670	18.627	160
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.494	8.700				8.700	7.384	114
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.113	8.970	0	0	0	8.970	11.243	220
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	1.000	800	0	0	6.880	7.680	7.675	767
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.999	0	0	0	2.010	2.010	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	81	67				67	80	99
					0922	UKUPNO	2.145.593	2.234.980	0	2.000	10.686	2.247.666	2.259.026	105
22	03	0005			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.282.996	1.321.910	0	0	0	1.321.910	1.315.585	103
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.063.849	1.093.000	0	0	0	1.093.000	1.093.189	103
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	219.147	228.910	0	0	0	228.910	222.396	101
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	112.670	116.500	0	0	0	116.500	115.688	103
			612200		0922	Ostali doprinosi	0	1.500	0	0	0	1.500	1.977	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	86.201	82.300	0	2.220	3.896	88.416	86.141	100
			613100		0922	Putni troškovi		500	0	1.720		2.220	1.808	
			613200		0922	Izdaci za energiju	50.700	50.500	0	0	0	50.500	50.974	101
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	5.165	4.500				4.500	6.130	119
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	45.535	46.000				46.000	44.844	98
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.865	5.800	0	0	0	5.800	7.089	121
			613400		0922	Nabavka materijala	5.836	5.000	0	0	1.596	6.596	5.796	99
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	460	320	0	0	2.100	2.420	2.141	465
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.884	5.000	0	500	200	5.700	5.286	77
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.688	1.980	0	0	0	1.980	1.975	117
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	14.768	13.200	0	0	0	13.200	11.073	75
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.395	6.700				6.700	4.101	55

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	7.374	6.500	0	0	0	6.500	6.972	95
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	5.997	10.200	0	2.500	5.850	18.550	18.369	306
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.394	0	0	0	0	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	49	54				54	50	102
					0922	UKUPNO	1.490.258	1.532.410	0	4.720	9.746	1.546.876	1.537.760	103
22	03	0006			0922	OPĆA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	600.488	633.150	0	0	0	633.150	632.727	105
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	498.767	522.000	0	0	0	522.000	521.514	105
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	101.722	111.150	0	0	0	111.150	111.213	109
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	52.748	56.500	0	0	0	56.500	54.828	104
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	61.052	56.510	0	0	2.860	59.370	58.895	96
			613100		0922	Putni troškovi	5.436	1.380	0	0	265	1.645	1.666	31
			613200		0922	Izdaci za energiju	26.688	28.000	0	0	0	28.000	22.441	84
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju		0				0		
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	26.688	28.000				28.000	22.441	84
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	1.583	1.750	0	0	0	1.750	2.216	140
			613400		0922	Nabavka materijala	2.653	3.300	0	0	0	3.300	2.866	108
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	33	60	0	0	0	60	53	162
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	9.524	8.200	0	0	0	8.200	12.262	129
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.166	2.420	0	0	0	2.420	1.835	85
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	542	900	0	0	0	900	555	102
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	12.428	10.500	0	0	2.595	13.095	15.001	121
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.649	5.400				5.400	6.056	130
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	7.779	5.100	0	0	2.595	7.695	8.945	115
			821200		0922	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0	0	0	3.000	0	3.000	531	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		41.000	0	0	0	41.000	40.950	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	31	32				32	30	97
					0922	UKUPNO	714.288	787.160	0	3.000	2.860	793.020	787.930	110
22	03	0007			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ MAGLAJ								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.722.770	1.802.770	0	0	400	1.803.170	1.806.129	105
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.426.549	1.495.000	0	0	0	1.495.000	1.493.751	105
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	296.221	307.770	0	0	400	308.170	312.378	105
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	149.808	158.500	0	0	0	158.500	156.734	105
			612200		0922	Ostali doprinosi	0	1.000	0	0	0	1.000	1.774	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	126.210	131.520	0	0	2.050	133.570	137.784	109
			613100		0922	Putni troškovi	4.055	5.800	0	0	25	5.825	5.742	142
			613200		0922	Izdaci za energiju	55.127	51.600	0	0	0	51.600	50.099	91
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	16.499	17.000				17.000	16.362	99
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	38.628	34.600				34.600	33.737	87
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.440	8.500	0	0	0	8.500	10.861	169
			613400		0922	Nabavka materijala	4.668	4.000	0	0	600	4.600	4.388	94
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	151	200	0	0	0	200	179	118
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	29.435	36.000	0	0	0	36.000	34.300	117
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.150	4.000	0	0	0	4.000	4.083	130
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.235	2.310	0	0	0	2.310	2.310	103
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	20.949	19.110	0	0	1.425	20.535	25.823	123
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.956	10.910				10.910	14.443	161
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	11.994	8.200	0	0	1.425	9.625	11.380	95

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821200		0922	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	3.492	0	0	3.000	0	3.000	1.149	33
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.354	70.600	0	3.000	500	74.100	62.733	1.870
					0922	Ukupan broj zaposlenih	75	79				79	73	97
					0922	UKUPNO	2.005.635	2.164.390	0	6.000	2.950	2.173.340	2.166.303	108
22	03	0008			0922	MJEŠOVITA SREDNJA SKOLA "MUSA CAZIM CATIĆ" OLOVO								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	816.028	885.500	0	0	0	885.500	879.868	108
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	669.870	729.000	0	0	0	729.000	725.930	108
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	146.158	156.500	0	0	0	156.500	153.938	105
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	70.500	78.000	0	0	0	78.000	76.470	108
			612200		0922	Ostali doprinosi	0	1.700	0	0	0	1.700	1.664	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	103.194	94.460	0	1.500	294	96.254	97.758	95
			613100		0922	Putni troškovi	972	600	0	400	0	1.000	924	95
			613200		0922	Izdaci za energiju	54.133	55.000	0	0	0	55.000	50.756	94
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	2.445	3.000				3.000	2.368	97
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	51.688	52.000				52.000	48.387	94
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.002	10.410	0	0	0	10.410	12.882	107
			613400		0922	Nabavka materijala	4.512	3.800	0	200	0	4.000	3.965	88
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	70	200	0	0	0	200	27	39
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.641	4.000	0	200	0	4.200	4.182	158
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.220	950	0	200	0	1.150	1.150	94
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	27.643	19.500	0	500	294	20.294	23.873	86
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	22.950	14.000				14.000	17.489	76
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.693	5.500	0	500	294	6.294	6.384	136
			821200		0922	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme		0	0	1.000	800	1.800	1.632	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0	0	0	0	0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	44	44				44	45	102
					0922	UKUPNO	989.722	1.059.660	0	2.500	1.094	1.063.254	1.057.393	107
22	03	0009			0922	GIMNAZIJA "MUSA ČAZIM ČATIĆ" TEŠANJ								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	840.838	862.900	0	1.260	0	864.160	856.942	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	690.500	718.000	0	1.260	0	719.260	713.169	103
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	150.338	144.900	0	0	0	144.900	143.773	96
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	73.687	76.500	0	140	0	76.640	74.892	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	104.951	96.090	0	1.000	840	97.930	108.958	104
			613100		0922	Putni troškovi	387	400	0	350	0	750	636	164
			613200		0922	Izdaci za energiju	53.823	55.400	0	0	0	55.400	59.155	110
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	7.835	7.600				7.600	8.238	105
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	45.988	47.800				47.800	50.918	111
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	4.605	4.000	0	0	840	4.840	5.858	127
			613400		0922	Nabavka materijala	5.507	5.140	0	500	0	5.640	7.076	128
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	150	0	0	0	150	30	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	16.715	15.000	0	0	0	15.000	17.109	102
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.389	2.700	0	150	0	2.850	3.455	145
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	675	900	0	0	0	900	684	101
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	20.849	12.400	0	0	0	12.400	14.953	72
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.332	5.500				5.500	6.618	50
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	7.517	6.900	0	0	0	6.900	8.335	111

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)	
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			821200		0922	Nabavka građevina		0	0	0	0	0			
			821300		0922	Nabavka opreme	2.320	0	0	1.000	9.226	10.226	3.863	167	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	0	0	2.000	10.700	12.700	2.822	40	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	38	35				35	45	118	
					0922	UKUPNO	1.028.796	1.035.490	0	5.400	20.766	1.061.656	1.047.477	102	
22	03	0010			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEŠANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.723.750	2.828.680	0	53.970	0	2.882.650	2.845.963	104	
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	2.273.122	2.375.000	0	53.970	0	2.428.970	2.379.930	105	
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	450.627	453.680	0	0	0	453.680	466.033	103	
			612100		0922	Doprinos poslodavca	238.606	254.500	0	5.670	0	260.170	251.563	105	
			612200		0922	Ostali doprinosi	0	3.500	0	0	0	3.500	6.311		
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	272.309	241.910	0	16.100	0	258.010	296.014	109	
			613100		0922	Putni troškovi	2.937	600	0	4.240	0	4.840	1.563	53	
			613200		0922	Izdaci za energiju	119.796	94.000	0	0	0	94.000	131.511	110	
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	26.349	25.000				25.000	28.253	107	
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	93.447	69.000				69.000	103.258	110	
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.322	10.100	0	1.200	0	11.300	11.894	97	
			613400		0922	Nabavka materijala	32.988	28.500	0	3.000	0	31.500	37.931	115	
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.154	8.000	0	2.000	0	10.000	9.178	113	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	48.550	50.000	0	0	0	50.000	49.139	101	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.277	6.000	0	2.160	0	8.160	8.530	117	
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.826	4.210	0	0	0	4.210	2.946	104	
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	37.460	40.500	0	3.500	0	44.000	43.322	116	
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	17.797	20.500				20.500	15.898	89	
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	19.662	20.000	0	3.500	0	23.500	27.424	139	
			821200		0922	Nabavka građevina		0	0	0	0	0			
			821300		0922	Nabavka opreme	6.711	0	0	7.000	3.562	10.562	4.848	72	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	662	0	0	3.000	1.438	4.438	2.435	368	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	107	116				116	106	99	
					0922	UKUPNO	3.242.037	3.328.590	0	85.740	5.000	3.419.330	3.407.134	105	
22	03	0011			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.706.150	1.793.920	0	1.840	0	1.795.760	1.791.813	105	
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.373.797	1.502.000	0	1.840	0	1.503.840	1.497.141	109	
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	332.353	291.920	0	0	0	291.920	294.672	89	
			612100		0922	Doprinos poslodavca	146.147	160.000	0	190	0	160.190	157.283	108	
			612200		0922	Ostali doprinosi	0	1.600	0	0	0	1.600	2.401		
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	216.289	197.160	0	1.000	76.340	274.500	284.082	131	
			613100		0922	Putni troškovi	2.207	1.300	0	400	2.813	4.513	5.091	231	
			613200		0922	Izdaci za energiju	87.732	89.000	0	0	0	89.000	94.887	108	
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	18.685	18.000				18.000	17.089	91	
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	69.047	71.000				71.000	77.798	113	
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.102	5.100	0	0	0	5.100	5.666	111	
			613400		0922	Nabavka materijala	10.488	7.200	0	400	680	8.280	10.147	97	
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	124	150	0	0	14.180	14.330	14.226	11.447	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	33.550	30.000	0	0	0	30.000	33.459	100	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.079	5.000	0	200	0	5.200	5.004	99	
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.929	1.910	0	0	250	2.160	2.152	112	
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	70.078	57.500	0	0	58.417	115.917	113.450	162	
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	58.451	50.000				5.967	55.967	57.984	99
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	11.626	7.500	0	0	52.450	59.950	55.466	477	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0	0	0	0	1.800	1.800	0	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	63	65				65	69	110
					0922	UKUPNO	2.068.586	2.152.680	0	3.030	78.140	2.233.850	2.235.579	108
22	03	0012			0922	MŠŠ "NORDBAT - 2" VAREŠ								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	765.868	843.240	0	7.339	0	850.579	851.703	111
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	613.488	668.000	0	7.339	0	675.339	666.013	109
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	152.380	175.240	0	0	0	175.240	185.690	122
			612100		0922	Doprinos poslodavca	64.416	73.000	0	861	0	73.861	70.542	110
			612200		0922	Ostali doprinosi	0	500	0	0	0	500	888	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	74.178	88.580	0	5.900	0	94.480	64.098	86
			613100		0922	Putni troškovi	2.486	200	0	2.300	0	2.500	2.146	86
			613200		0922	Izdaci za energiju	30.410	47.050	0	0	0	47.050	19.102	63
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.985	8.800				8.800	9.152	102
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	21.425	38.250				38.250	9.950	46
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	16.305	14.800	0	600	0	15.400	14.678	90
			613400		0922	Nabavka materijala	4.067	5.030	0	0	0	5.030	5.045	124
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.346	2.800	0	3.000	0	5.800	2.707	81
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.540	5.000	0	0	0	5.000	4.995	197
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	541	1.500	0	0	0	1.500	1.450	268
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	14.484	12.200	0	0	0	12.200	13.974	96
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.619	7.200				7.200	8.504	88
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.865	5.000	0	0	0	5.000	5.471	112
			821200		0922	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	2.727	0	0	3.080	4.000	7.080	3.999	147
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0	0	0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	38	44				44	39	103
					0922	UKUPNO	907.190	1.005.320	0	17.180	4.000	1.026.500	991.231	109
22	03	0013			0922	OPĆA GIMNAZIJA VISOKO								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	993.542	1.089.200	0	0	0	1.089.200	1.090.656	110
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	823.221	894.000	0	0	0	894.000	895.335	109
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	170.321	195.200	0	0	0	195.200	195.320	115
			612100		0922	Doprinos poslodavca	86.586	96.000	0	0	0	96.000	94.202	109
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	69.416	76.000	0	500	1.140	77.640	71.940	104
			613100		0922	Putni troškovi	286	320	0	0	0	320	304	106
			613200		0922	Izdaci za energiju	34.770	30.800	0	0	0	30.800	25.246	73
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.821	4.800				4.800	4.881	101
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	29.949	26.000				26.000	20.365	68
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	3.121	4.100	0	0	0	4.100	5.186	166
			613400		0922	Nabavka materijala	5.403	7.460	0	0	0	7.460	7.389	137
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0	0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	13.080	14.000	0	0	0	14.000	13.980	107
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.915	5.500	0	0	0	5.500	5.280	276
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.962	2.020	0	0	0	2.020	2.012	103
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.879	11.800	0	500	1.140	13.440	12.543	141
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.953	5.000				5.000	4.399	111
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.926	6.800	0	500	1.140	8.440	8.145	165
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821300		0922	Nabavka opreme	930	25.000	0	2.500	4.214	31.714	29.576	3.179
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		23.000	0	0	0	23.000	22.987	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	49	53				53	45	92
					0922	UKUPNO	1.150.475	1.309.200	0	3.000	5.354	1.317.554	1.309.361	114
22	03	0014			0922	MŠŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.358.316	2.577.550	0	0	0	2.577.550	2.567.554	109
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.948.877	2.114.000	0	0	0	2.114.000	2.113.141	108
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	409.438	463.550	0	0	0	463.550	454.413	111
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	204.709	224.000	0	0	0	224.000	222.543	109
			612200		0922	Ostali doprinosi	0	1.000	0	0	0	1.000	0	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	133.946	113.200	0	21.500	1.840	136.540	151.715	113
			613100		0922	Putni troškovi	748	800	0	0	0	800	576	77
			613200		0922	Izdaci za energiju	82.514	64.100	0	0	0	64.100	90.676	110
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	23.181	21.000				21.000	23.018	99
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	59.333	43.100				43.100	67.658	114
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	7.222	11.200	0	0	0	11.200	7.772	108
			613400		0922	Nabavka materijala	10.830	4.500	0	8.500	0	13.000	9.895	91
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	197	0	0	1.000	0	1.000	150	76
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.149	3.600	0	7.500	0	11.100	11.477	223
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.915	6.000	0	0	0	6.000	5.991	101
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	21.370	23.000	0	4.500	1.840	29.340	25.179	118
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.361	11.700		2.500		14.200	8.053	96
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	13.009	11.300	0	2.000	1.840	15.140	17.126	132
			821200		0922	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	3.611	0	0	4.000	1.605	5.605	4.038	112
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.143	0	0	3.000	0	3.000	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	100	110				110	101	101
					0922	UKUPNO	2.706.724	2.915.750	0	28.500	3.445	2.947.695	2.945.850	109
22	03	0015			0922	GIMNAZIJA "RIZAH ODŽEČKIĆ" ZAVIDOVIĆI								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	681.439	702.300	0	0	0	702.300	702.437	103
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	566.853	593.500	0	0	0	593.500	594.862	105
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	114.586	108.800	0	0	0	108.800	107.575	94
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	59.556	65.000	0	0	0	65.000	62.481	105
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	72.937	100.200	0	2.000	4.841	107.041	103.990	143
			613100		0922	Putni troškovi	1.795	500	0	2.000	0	2.500	1.385	77
			613200		0922	Izdaci za energiju	31.111	43.000	0	0	0	43.000	41.307	133
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	3.268	5.000				5.000	3.337	102
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	27.843	38.000				38.000	37.969	136
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	13.837	14.000	0	0	0	14.000	14.248	103
			613400		0922	Nabavka materijala	5.455	8.500	0	0	1.340	9.840	9.786	179
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.134	1.200	0	0	0	1.200	1.187	105
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	804	1.000	0	0	0	1.000	1.000	124
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.006	11.000	0	0	400	11.400	10.727	357
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	809	1.000	0	0	0	1.000	952	118
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	14.987	20.000	0	0	3.101	23.101	23.399	156
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.075	9.000				9.000	11.742	193
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	8.912	11.000	0	0	3.101	14.101	11.656	131
			821100		0922	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0	0	0	0	0		
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821300		0922	Nabavka opreme	2.612	6.000	0	3.500	4.993	14.493	13.284	509
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		16.500	0	0	0	16.500	16.500	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	31	40				40	31	100
					0922	UKUPNO	816.545	890.000	0	5.500	9.834	905.334	898.691	110
22	03	0016			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.603.625	1.693.800	0	15.000	0	1.708.800	1.715.471	107
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.328.597	1.433.000	0	15.000	0	1.448.000	1.426.172	107
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	275.028	260.800	0	0	0	260.800	289.299	105
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	139.356	153.000	0	1.575	0	154.575	149.552	107
			612200		0922	Ostali doprinosi	0	1.600	0	0	0	1.600	3.111	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	103.487	93.570	0	13.200	0	106.770	102.017	99
			613100		0922	Putni troškovi	566	540	0	600	0	1.140	905	160
			613200		0922	Izdaci za energiju	36.830	32.800	0	0	0	32.800	30.473	83
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.965	7.000				7.000	6.753	136
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	31.865	25.800				25.800	23.720	74
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	15.685	14.000	0	0	0	14.000	14.827	95
			613400		0922	Nabavka materijala	14.916	9.000	0	4.500	0	13.500	14.652	98
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.565	4.000	0	1.500	0	5.500	3.039	85
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	3.913	4.380	0	2.000	0	6.380	6.380	163
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.330	6.400	0	1.100	0	7.500	6.257	144
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	23.682	20.950	0	3.500	0	24.450	23.984	101
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.253	9.500		3.000		12.500	8.158	67
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	11.429	11.450	0	500	0	11.950	15.826	138
			821200		0922	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	2.316	0	0	6.500	0	6.500	5.583	241
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000	0	0	2.500	0	2.500	585	29
					0922	Ukupan broj zaposlenih	69	77				77	68	99
					0922	UKUPNO	1.850.784	1.941.970	0	38.775	0	1.980.745	1.976.319	107
22	03	0017			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.322.607	1.378.380	0	0	0	1.378.380	1.393.550	105
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.098.935	1.178.000	0	0	0	1.178.000	1.180.624	107
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	223.672	200.380	0	0	0	200.380	212.926	95
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	115.593	125.000	0	0	0	125.000	123.914	107
			612200		0922	Ostali doprinosi	0	600	0	0	0	600	878	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	77.575	92.850	0	6.000	0	98.850	84.587	109
			613100		0922	Putni troškovi	749	400	0	1.000	0	1.400	367	49
			613200		0922	Izdaci za energiju	32.164	46.000	0	0	0	46.000	37.916	118
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.370	4.500				4.500	4.757	109
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	27.794	41.500				41.500	33.159	119
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	16.359	15.700	0	0	0	15.700	16.532	101
			613400		0922	Nabavka materijala	6.415	7.000	0	1.950	0	8.950	7.060	110
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	609	900	0	0	0	900	870	143
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.933	7.000	0	500	0	7.500	6.834	99
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	975	1.100	0	0	0	1.100	975	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	13.372	14.750	0	2.550	0	17.300	14.032	105
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.207	8.700		1.550		10.250	5.634	108
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	8.165	6.050	0	1.000	0	7.050	8.398	103
			821200		0922	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821300		0922	Nabavka opreme	3.721	0	0	4.500	0	4.500	4.623	124
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0	0	0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	57	61				61	59	104
					0922	UKUPNO	1.519.497	1.596.830	0	10.500	0	1.607.330	1.607.553	106
22	03	0018			0922	EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.118.960	1.174.720	0	18.950	0	1.193.670	1.158.583	104
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	939.295	968.000	0	18.950	0	986.950	966.442	103
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	179.665	206.720	0	0	0	206.720	192.141	107
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	98.852	104.000	0	1.990	0	105.990	102.035	103
			612200		0922	Ostali doprinosi	0	1.300	0	0	0	1.300	1.415	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	83.151	72.650	0	7.600	600	80.850	86.097	104
			613100		0922	Putni troškovi	0	100	0	0	0	100	87	
			613200		0922	Izdaci za energiju	49.271	47.000	0	0	0	47.000	51.810	105
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.211	4.500				4.500	3.836	91
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	45.060	42.500				42.500	47.974	106
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.126	5.000	0	0	0	5.000	6.186	121
			613400		0922	Nabavka materijala	6.889	4.000	0	2.780	600	7.380	6.811	99
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.995	0	0	2.720	0	2.720	2.198	110
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.656	4.500	0	1.000	0	5.500	5.011	108
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.969	2.150	0	0	0	2.150	2.004	102
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	13.244	9.900	0	1.100	0	11.000	11.991	91
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.406	4.500				4.500	4.578	71
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.837	5.400	0	1.100	0	6.500	7.413	108
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	
			821300		0922	Nabavka opreme	3.555	0	0	5.500	8.000	13.500	8.899	250
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	1.000	0	1.000		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	43	41				41	39	91
					0922	UKUPNO	1.304.517	1.352.670	0	35.040	8.600	1.396.310	1.357.029	104
22	03	0019			0922	MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.862.789	1.948.900	0	52.000	0	2.000.900	1.960.331	105
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.562.847	1.676.000	0	52.000	0	1.728.000	1.660.229	106
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	299.942	272.900	0	0	0	272.900	300.102	100
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	164.371	179.500	0	5.460	0	184.960	174.738	106
			612200		0922	Ostali doprinosi	0	2.000	0	0	0	2.000	3.323	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	143.478	178.400	0	18.300	5.240	201.940	169.552	118
			613100		0922	Putni troškovi	4.082	0	0	6.800	0	6.800	6.798	167
			613200		0922	Izdaci za energiju	61.135	75.000	0	0	0	75.000	49.251	81
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	14.079	14.000				14.000	13.471	96
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	47.056	61.000				61.000	35.780	76
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	7.361	7.100	0	0	0	7.100	7.154	97
			613400		0922	Nabavka materijala	15.688	12.000	0	6.000	0	18.000	18.655	119
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	653	600	0	0	0	600	646	99
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.828	4.200	0	2.500	0	6.700	6.072	126
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.079	5.150	0	0	0	5.150	5.236	103
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	44.653	74.350	0	3.000	5.240	82.590	75.740	170
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	17.542	45.400			1.250	46.650	26.826	153
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	27.111	28.950	0	3.000	3.990	35.940	48.915	180
			821200		0922	Nabavka građevina		0	0	0	0	0	0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821300		0922	Nabavka opreme	10.285	0	0	2.000	7.319	9.319	16.831	164
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.720	123.200	0	0	0	123.200	122.988	967
					0922	Ukupan broj zaposlenih	70	82				82	73	104
					0922	UKUPNO	2.193.643	2.432.000	0	77.760	12.559	2.522.319	2.447.764	112
22	03	0020			0922	PRVA GIMNAZIJA U ZENICI								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.112.570	1.110.210	0	0	0	1.110.210	1.125.804	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	920.455	930.000	0	0	0	930.000	937.115	102
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	192.115	180.210	0	0	0	180.210	188.689	98
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	97.246	100.000	0	0	0	100.000	98.886	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	146.580	141.400	0	6.000	0	147.400	150.925	103
			613100		0922	Putni troškovi	4.005	1.500	0	4.000	0	5.500	4.110	103
			613200		0922	Izdaci za energiju	94.363	95.000	0	0	0	95.000	96.913	103
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	13.562	12.000				12.000	11.404	84
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	80.802	83.000				83.000	85.509	106
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	13.729	11.000	0	0	0	11.000	11.543	84
			613400		0922	Nabavka materijala	9.590	8.000	0	1.000	0	9.000	10.753	112
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0	0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.270	4.000	0	1.000	0	5.000	4.024	76
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.565	2.900	0	0	0	2.900	2.515	98
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.058	19.000	0	0	0	19.000	21.066	123
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.856	6.400				6.400	5.564	95
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	11.202	12.600	0	0	0	12.600	15.502	138
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	2.716	25.000	0	2.000	1.445	28.445	26.813	987
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.500	48.600	0	0	0	48.600	49.040	1.401
					0922	Ukupan broj zaposlenih	46	51				51	45	98
					0922	UKUPNO	1.362.611	1.425.210	0	8.000	1.445	1.434.655	1.451.467	107
22	03	0021			0922	DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.011.201	998.300	0	0	0	998.300	1.016.970	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	840.432	853.000	0	0	0	853.000	861.334	102
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	170.769	145.300	0	0	0	145.300	155.635	91
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	88.582	93.500	0	0	0	93.500	92.127	104
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	63.489	66.100	0	1.500	0	67.600	71.556	113
			613100		0922	Putni troškovi	1.020	1.500	0	500	0	2.000	1.823	179
			613200		0922	Izdaci za energiju	39.560	37.500	0	0	0	37.500	40.911	103
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.576	3.500				3.500	3.665	80
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	34.985	34.000				34.000	37.247	106
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.432	4.600	0	500	0	5.100	5.780	106
			613400		0922	Nabavka materijala	4.197	4.300	0	200	0	4.500	4.374	104
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17	300	0	0	0	300	300	1.780
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.217	6.100	0	300	0	6.400	5.854	182
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.344	1.600	0	0	0	1.600	1.600	119
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.702	10.200	0	0	0	10.200	10.914	125
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.143	4.000				4.000	3.246	103
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.558	6.200	0	0	0	6.200	7.668	138
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	900	2.000	0	600	0	2.600	2.000	222
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0	0	0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0922	Ukupan broj zaposlenih	44	41				41	43	98
					0922	UKUPNO	1.164.172	1.159.900	0	2.100	0	1.162.000	1.182.652	102
22	03	0022			0922	SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE ZENICA								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	460.794	506.320	0	0	0	506.320	501.345	109
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	381.590	415.000	0	0	0	415.000	413.723	108
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	79.204	91.320	0	0	0	91.320	87.623	111
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	40.067	45.000	0	0	0	45.000	43.541	109
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	36.110	37.200	0	0	2.864	40.064	37.332	103
			613100		0922	Putni troškovi	142	500	0	0	0	500	121	86
			613200		0922	Izdaci za energiju	18.741	19.200	0	0	0	19.200	20.484	109
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	6.982	4.000				4.000	4.353	62
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	11.758	15.200				15.200	16.131	137
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	2.248	3.300	0	0	0	3.300	3.039	135
			613400		0922	Nabavka materijala	2.951	4.000	0	0	1.264	5.264	3.548	120
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16	100	0	0	0	100	8	50
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.594	2.000	0	0	0	2.000	1.558	98
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	635	700	0	0	0	700	660	104
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.783	7.400	0	0	1.600	9.000	7.915	81
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.360	3.600				3.600	1.875	79
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	7.423	3.800	0	0	1.600	5.400	6.039	81
			821200		0922	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	498	0	0	0	4.316	4.316	4.000	804
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0	0	300	300	0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	20	24				24	20	100
					0922	UKUPNO	537.468	588.520	0	0	7.480	596.000	586.218	109
22	03	0023			0922	SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	895.969	865.750	0	0	0	865.750	867.073	97
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	762.941	747.500	0	0	0	747.500	750.900	98
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	133.028	118.250	0	0	0	118.250	116.174	87
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	81.699	82.500	0	0	0	82.500	80.477	99
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	48.671	55.660	0	4.000	0	59.660	58.383	120
			613100		0922	Putni troškovi	1.760	500	0	2.500	0	3.000	2.957	168
			613200		0922	Izdaci za energiju	14.323	15.200	0	0	0	15.200	12.398	87
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	5.046	5.200				5.200	4.952	98
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	9.277	10.000				10.000	7.445	80
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	2.731	2.800	0	0	0	2.800	2.796	102
			613400		0922	Nabavka materijala	3.980	4.500	0	0	0	4.500	4.545	114
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	500	0	0	0	500	0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	400	500	0	0	0	500	300	75
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.775	4.800	0	0	0	4.800	4.110	148
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	569	850	0	0	0	850	529	93
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	22.133	26.010	0	1.500	0	27.510	30.748	139
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.654	12.850		1.500		14.350	16.717	193
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	13.480	13.160	0	0	0	13.160	14.031	104
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	683	55.000	0	3.000	200	58.200	58.131	8.512
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.044	0	0	4.000	0	4.000	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	38	39				39	36	95

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0922	UKUPNO	1.032.066	1.058.910	0	11.000	200	1.070.110	1.064.064	103
22	03	0024			0922	TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.541.898	1.683.405	0	8.160	0	1.691.565	1.675.212	109
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.279.347	1.395.000	0	8.160	0	1.403.160	1.392.174	109
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	262.551	288.405	0	0	0	288.405	283.038	108
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	135.153	148.500	0	900	0	149.400	146.238	108
			612200		0922	Ostali doprinosi	0	1.000	0	0	0	1.000	1.400	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	132.846	127.430	0	19.269	800	147.499	143.128	108
			613100		0922	Putni troškovi	1.386	500	0	2.300	0	2.800	2.270	164
			613200		0922	Izdaci za energiju	76.662	86.000	0	0	0	86.000	85.160	111
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	10.394	17.000				17.000	13.819	133
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	66.268	69.000				69.000	71.342	108
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.947	10.100	0	1.000	0	11.100	13.210	121
			613400		0922	Nabavka materijala	11.762	6.500	0	3.469	391	10.360	12.581	107
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.530	500	0	2.000	409	2.909	2.723	178
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.961	5.000	0	4.000	0	9.000	4.956	100
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.545	3.530	0	0	0	3.530	3.522	99
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	22.054	15.300	0	6.500	0	21.800	18.707	85
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.389	8.500		2.000		10.500	6.087	65
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	12.664	6.800	0	4.500	0	11.300	12.620	100
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	14.150	0	0	8.700	14.660	23.360	9.451	67
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	61.875	9.130	0	14.000	0	23.130	24.655	40
					0922	Ukupan broj zaposlenih	63	56				56	65	103
					0922	UKUPNO	1.885.921	1.969.465	0	51.029	15.460	2.035.954	2.000.084	106
22	03	0025			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZENICI								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.524.162	1.557.350	0	13.550	0	1.570.900	1.559.532	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.293.371	1.310.000	0	13.550	0	1.323.550	1.315.703	102
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	230.791	247.350	0	0	0	247.350	243.829	106
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	137.992	142.000	0	1.423	0	143.423	140.221	102
			612200		0922	Ostali doprinosi	0	3.000	0	0	0	3.000	2.626	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	129.244	137.460	0	4.340	0	141.800	130.728	101
			613100		0922	Putni troškovi	251	100	0	1.500	0	1.600	175	70
			613200		0922	Izdaci za energiju	92.564	98.000	0	0	0	98.000	88.955	96
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	6.715	9.000				9.000	6.142	91
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	85.849	89.000				89.000	82.814	96
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	8.015	8.300	0	0	0	8.300	7.975	99
			613400		0922	Nabavka materijala	6.978	7.500	0	1.000	0	8.500	8.423	121
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.456	660	0	0	0	660	631	43
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.004	4.500	0	1.840	0	6.340	5.630	141
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.595	2.600	0	0	0	2.600	2.596	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	13.382	15.800	0	0	0	15.800	16.343	122
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.888	6.800				6.800	5.196	106
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	8.494	9.000	0	0	0	9.000	11.148	131
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	
			821300		0922	Nabavka opreme	995	0	0	3.000	3.687	6.687	6.189	622
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.485	11.250	0	3.000	0	14.250	14.232	408
					0922	Ukupan broj zaposlenih	60	61				61	64	107

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0922	UKUPNO	1.795.878	1.851.060	0	25.313	3.687	1.880.060	1.853.528	103
22	03	0026			0922	JU MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA U ZENICI								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.421.047	1.627.365	0	90.000	13.774	1.731.139	1.620.671	114
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.184.813	1.363.000	0	90.000	13.774	1.466.774	1.349.996	114
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	236.234	264.365	0	0	0	264.365	270.675	115
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	124.703	145.500	0	9.450	1.616	156.566	142.537	114
			612200		0922	Ostali doprinosi	0	800	0	0	0	800	1.777	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	179.882	162.600	0	32.850	0	195.450	175.319	97
			613100		0922	Putni troškovi	516	250	0	1.750	0	2.000	213	41
			613200		0922	Izdaci za energiju	78.936	84.000	0	0	0	84.000	57.592	73
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	9.484	10.000				10.000	8.258	87
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	69.452	74.000				74.000	49.334	71
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.192	5.100	0	2.000	0	7.100	9.120	147
			613400		0922	Nabavka materijala	11.138	5.000	0	9.000	0	14.000	19.715	177
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.863	500	0	2.000	0	2.500	2.457	86
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	33.800	37.000	0	0	0	37.000	32.800	97
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	15.546	4.000	0	11.000	0	15.000	12.794	82
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.255	2.400	0	0	0	2.400	2.445	108
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	28.637	24.350	0	7.100	0	31.450	38.182	133
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.641	4.000		2.100		6.100	9.191	59
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	12.996	20.350	0	5.000	0	25.350	28.991	223
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	10.682	0	0	22.000	43.186	65.186	64.296	602
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.732	180.000	0	25.000	0	205.000	144.529	697
					0922	Ukupan broj zaposlenih	54	69				69	63	117
					0922	UKUPNO	1.757.045	2.116.265	0	179.300	58.576	2.354.141	2.149.129	122
22	03	0028			0922	SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.973.566	2.199.950	0	34.004	0	2.233.954	2.152.302	109
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.660.802	1.834.000	0	34.004	0	1.868.004	1.792.752	108
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	312.765	365.950	0	0	0	365.950	359.550	115
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	175.974	195.000	0	3.573	0	198.573	188.438	107
			612200		0922	Ostali doprinosi	0	1.500	0	0	0	1.500	2.993	
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	148.860	93.710	0	63.050	3.489	160.249	150.614	101
			613100		0922	Putni troškovi	1.080	100	0	2.000	0	2.100	1.625	150
			613200		0922	Izdaci za energiju	57.807	54.500	0	3.500	0	58.000	60.840	105
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	15.345	19.500		3.500		23.000	18.106	118
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	42.462	35.000				35.000	42.735	101
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	15.082	8.200	0	6.000	0	14.200	15.280	101
			613400		0922	Nabavka materijala	15.564	7.790	0	6.950	1.689	16.429	19.092	123
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.495	1.100	0	11.000	0	12.100	8.434	99
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	2.535	0	0	3.100	0	3.100	2.803	111
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	11.298	4.000	0	10.000	0	14.000	13.552	120
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.763	3.240	0	3.000	0	6.240	4.367	92
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	32.236	14.780	0	17.500	1.800	34.080	24.621	76
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.842	7.000		13.000	1.800	21.800	7.375	53
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	18.394	7.780	0	4.500	0	12.280	17.246	94
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	13.918	0	0	17.500	6.000	23.500	17.273	124

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.230	0	0	10.000	0	10.000		0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	83	76				76	83	100
					0922	UKUPNO	2.321.548	2.490.160	0	128.127	9.489	2.627.776	2.511.619	108
22	03	0029			0922	KŠC "SVETI PAVAO" OPĆA GIMNAZIJA ZENICA								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	547.387	590.660	0	0	0	590.660	594.658	109
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	462.124	488.000	0	0	0	488.000	487.528	105
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	85.263	102.660	0	0	0	102.660	107.131	126
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	48.569	53.500	0	0	0	53.500	51.420	106
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	54.007	62.840	0	0	640	63.480	61.523	114
			613100		0922	Putni troškovi	0	500	0	0	640	1.140	1.140	
			613200		0922	Izdaci za energiju	36.602	38.000	0	0	0	38.000	38.180	104
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.116	8.000				8.000	7.772	96
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	28.486	30.000				30.000	30.408	107
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	2.570	4.100	0	0	0	4.100	2.390	93
			613400		0922	Nabavka materijala	4.158	5.140	0	0	0	5.140	5.613	135
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	250	400	0	0	0	400	225	90
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.886	2.500	0	0	0	2.500	2.318	123
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	615	1.000	0	0	0	1.000	515	84
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.926	11.200	0	0	0	11.200	11.142	141
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.968	5.000				5.000	2.469	125
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.958	6.200	0	0	0	6.200	8.673	146
			821200		0922	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	3.209	100.000	0	7.000	601	107.601	106.897	3.331
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	28	30				30	28	100
					0922	UKUPNO	653.171	807.000	0	7.000	1.241	815.241	814.498	125
22	03	0030			0922	"SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE" ŽEPČE								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.115.564	3.350.880	0	0	0	3.350.880	3.350.279	108
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	2.578.286	2.770.000	0	0	0	2.770.000	2.780.853	108
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	537.279	580.880	0	0	0	580.880	569.426	106
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	270.507	295.000	0	0	0	295.000	292.989	108
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	183.556	169.770	0	0	0	169.770	191.326	104
			613100		0922	Putni troškovi	226	300	0	0	0	300	148	66
			613200		0922	Izdaci za energiju	82.112	76.000	0	0	0	76.000	92.870	113
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.492	11.000				11.000	9.010	106
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	73.620	65.000				65.000	83.861	114
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	17.913	15.400	0	0	0	15.400	19.739	110
			613400		0922	Nabavka materijala	11.776	12.500	0	0	0	12.500	12.572	107
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.073	4.900	0	0	0	4.900	4.729	93
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.796	6.500	0	0	0	6.500	6.950	89
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	798	1.000	0	0	0	1.000	819	103
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	57.861	53.170	0	0	0	53.170	53.498	92
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	42.511	36.200				36.200	34.896	82
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	15.350	16.970	0	0	0	16.970	18.603	121
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	9.147	60.000	0	4.000	0	64.000	60.638	663
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0	0	0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	132	131				131	132	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0922	UKUPNO	3.578.775	3.875.650	0	4.000	0	3.879.650	3.895.232	109
22	03	0032			0922	OPĆA GIMNAZIJA KŠC "DON BOSCO" ŽEPČE								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	808.588	916.840	0	0	0	916.840	918.860	114
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	657.034	753.000	0	0	0	753.000	754.439	115
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	151.554	163.840	0	0	0	163.840	164.421	108
			612100		0922	Doprinos poslodavca	69.229	81.000	0	0	0	81.000	79.341	115
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	199.735	160.320	0	0	0	160.320	188.095	94
			613100		0922	Putni troškovi	366	500	0	0	0	500	487	133
			613200		0922	Izdaci za energiju	162.364	122.700	0	0	0	122.700	146.102	90
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	36.886	30.450				30.450	39.433	107
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	125.478	92.250				92.250	106.669	85
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	9.002	11.000	0	0	0	11.000	11.408	127
			613400		0922	Nabavka materijala	7.568	5.250	0	0	0	5.250	7.383	98
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	400	0	0	0	400	400	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	743	2.000	0	0	0	2.000	692	93
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	19.692	18.470	0	0	0	18.470	21.623	110
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.311	7.620				7.620	8.887	79
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	8.381	10.850	0	0	0	10.850	12.737	152
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme		0	0	0	0	0		
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	40	36				36	42	105
					0922	UKUPNO	1.077.552	1.158.160	0	0	0	1.158.160	1.186.297	110
22	03	0033			0922	KŠC "DON BOSCO" TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŽEPČE								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.337.106	1.546.970	0	0	0	1.546.970	1.551.637	116
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.115.959	1.290.000	0	0	0	1.290.000	1.291.918	116
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	221.146	256.970	0	0	0	256.970	259.719	117
			612100		0922	Doprinos poslodavca	117.274	139.000	0	0	0	139.000	136.311	116
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	181.678	158.940	0	0	0	158.940	186.702	103
			613100		0922	Putni troškovi	352	510	0	0	0	510	507	144
			613200		0922	Izdaci za energiju	146.428	120.950	0	0	0	120.950	146.956	100
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	35.844	25.000				25.000	39.376	110
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	110.583	95.950				95.950	107.580	97
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	8.975	11.000	0	0	0	11.000	10.692	119
			613400		0922	Nabavka materijala	7.034	5.780	0	0	0	5.780	8.027	114
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0	0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	689	2.500	0	0	0	2.500	564	82
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	18.200	18.200	0	0	0	18.200	19.956	110
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.250	6.000				6.000	5.958	72
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.950	12.200	0	0	0	12.200	13.997	141
			821200		0922	Nabavka građevina		0	0	0	0	0	0	
			821300		0922	Nabavka opreme		0	0	0	0	0	0	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0	0	0	0	0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	54	52				52	60	111
					0922	UKUPNO	1.636.057	1.844.910	0	0	0	1.844.910	1.874.650	115

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	03	0034			0922	SMŠ "STJEPANA RADIĆA" USORA								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	918.996	1.067.860	0	0	0	1.067.860	1.054.603	115
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	749.191	866.000	0	0	0	866.000	864.555	115
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	169.805	201.860	0	0	0	201.860	190.048	112
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	78.641	93.000	0	0	0	93.000	90.778	115
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	73.467	84.550	0	2.200	0	86.750	78.348	107
			613100		0922	Putni troškovi	510	400	0	200	0	600	464	91
			613200		0922	Izdaci za energiju	19.124	27.500	0	0	0	27.500	25.243	132
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	1.368	2.500				2.500	1.493	109
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	17.756	25.000				25.000	23.750	134
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	2.888	3.300	0	0	0	3.300	3.405	118
			613400		0922	Nabavka materijala	3.100	3.200	0	0	0	3.200	3.097	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30	200	0	0	0	200	60	201
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	3.600	3.900	0	0	0	3.900	3.339	93
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.867	3.400	0	0	0	3.400	2.996	104
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.863	2.100	0	0	0	2.100	2.100	113
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	39.485	40.550	0	2.000	0	42.550	37.645	95
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	33.120	31.000		2.000		33.000	26.604	80
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.365	9.550	0	0	0	9.550	11.041	173
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	
			821300		0922	Nabavka opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	0	0	0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	39	41				41	49	126
					0922	UKUPNO	1.071.104	1.245.410	0	2.200	0	1.247.610	1.223.729	114
22	03	0036			0922	MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" VISOKO								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.332.860	1.448.130	0	83.750	0	1.531.880	1.445.290	108
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.075.444	1.177.000	0	64.500	0	1.241.500	1.173.743	109
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	257.416	271.130	0	19.250	0	290.380	271.547	105
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	113.174	125.500	0	6.770	0	132.270	123.438	109
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	368.975	63.500	0	356.030	4.000	423.530	356.480	97
			613100		0922	Putni troškovi	767	900	0	3.000	0	3.900	813	106
			613200		0922	Izdaci za energiju	163.270	36.000	0	121.000	0	157.000	136.169	83
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	42.910	14.000		26.000		40.000	39.745	93
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	120.360	22.000		95.000		117.000	96.425	80
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	7.601	5.000	0	3.000	0	8.000	9.507	125
			613400		0922	Nabavka materijala	120.577	4.000	0	158.000	2.000	164.000	146.706	122
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.081	1.000	0	16.000	0	17.000	15.248	108
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	208	0	0	1.500	0	1.500	270	130
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	29.262	5.000	0	22.500	0	27.500	15.939	54
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.873	2.000	0	7.000	0	9.000	6.498	111
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	27.337	9.600	0	24.030	2.000	35.630	25.332	93
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.191	6.600		9.330		15.930	8.787	72
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	15.146	3.000	0	14.700	2.000	19.700	16.544	109
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	
			821300		0922	Nabavka opreme	2.039	0	0	10.000	0	10.000	2.653	130
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	30.000	0	30.000	0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	60	57				57	61	102
					0922	UKUPNO	1.817.049	1.637.130	0	486.550	4.000	2.127.680	1.927.861	106
22	03	0037			0922	FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA VISOKO								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	787.576	890.350	0	9.600	0	899.950	883.198	112

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	638.020	740.000	0	9.600	0	749.600	733.542	115
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	149.556	150.350	0	0	0	150.350	149.656	100
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	67.643	80.500	0	1.008	0	81.508	77.591	115
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	161.828	50.280	0	119.950	0	170.230	185.240	114
			613100		0922	Putni troškovi	115	200	0	0	0	200	32	27
			613200		0922	Izdaci za energiju	60.788	24.120	0	26.000	0	50.120	61.593	101
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	24.150	12.000		12.500		24.500	24.825	103
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	36.638	12.120		13.500		25.620	36.768	100
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	11.838	7.800	0	3.950	0	11.750	11.727	99
			613400		0922	Nabavka materijala	74.702	1.500	0	85.000	0	86.500	87.423	117
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	603	300	0	0	0	300	152	25
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.709	1.700	0	2.000	0	3.700	1.960	115
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.200	1.210	0	0	0	1.210	1.200	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.873	13.450	0	3.000	0	16.450	21.155	195
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.010	6.200		200		6.400	7.685	192
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.864	7.250	0	2.800	0	10.050	13.470	196
			821200		0922	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme		0	0	0	0	0		
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0	0	0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	36	38				38	40	111
					0922	UKUPNO	1.017.046	1.021.130	0	130.558	0	1.151.688	1.146.029	113
22	04	0000				VISOKO OBRAZOVANJE UKUPNO								
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	12.266.754	13.581.823	0	322.090	45.510	13.949.423	13.341.257	109
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	10.794.723	11.925.000	0	15.500	41.510	11.982.010	11.653.502	108
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	1.472.031	1.656.823	0	306.590	4.000	1.967.413	1.687.755	115
			612100		0942	Doprinosi poslodavca	1.137.463	1.256.000	0	1.630	4.360	1.261.990	1.227.789	108
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	4.225.063	2.479.000	419.000	2.551.840	600.475	6.050.315	4.269.744	101
			613100		0942	Putni troškovi	64.077	5.000	5.000	54.500	120.225	184.725	105.938	165
			613200		0942	Izdaci za energiju	615.326	678.500	0	125.000	0	803.500	657.335	107
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	213.728	162.500	0	75.000	0	237.500	198.535	93
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	401.598	516.000	0	50.000	0	566.000	458.800	114
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	183.316	123.400	0	64.500	5.000	192.900	185.266	101
			613400		0942	Nabavka materijala	450.251	96.900	3.500	501.500	58.000	659.900	534.567	119
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.662	2.000	0	21.000	0	23.000	11.972	76
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	26.708	5.000	0	24.000	5.000	34.000	29.534	111
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	125.145	20.800	300.000	73.000	41.745	435.545	220.288	176
			613800		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.663	500	500	8.900	3.000	12.900	7.434	131
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	2.738.915	1.546.900	110.000	1.679.440	367.505	3.703.845	2.517.410	92
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.305.172	1.517.900	70.000	1.391.940	116.505	3.096.345	2.033.602	88
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	433.742	29.000	40.000	287.500	251.000	607.500	483.808	112
			821200		0942	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	
			821300		0942	Nabavka opreme	491.143	396.000	370.000	156.000	177.182	1.099.182	363.858	74
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	8.905	56.000	1.000	10.000	10.000	77.000	491	6
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	44.715	564.000	36.000	110.000	0	710.000	526.215	1.177
					0942	Ukupan broj zaposlenih	342	372	0	0	0	372	345	101
					0942	U K U P N O	18.174.043	18.332.823	826.000	3.151.560	837.528	23.147.911	19.729.353,24	109
22	04	0004			0942	ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET								
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.361.605	1.495.873	0	47.090	45.510	1.588.473	1.507.594	111
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	1.245.495	1.375.000	0	15.500	41.510	1.432.010	1.377.728	111

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	116.110	120.873	0	31.590	4.000	156.463	129.866	112
			612100		0942	Doprinos poslodavca	130.777	146.000	0	1.630	4.360	151.990	144.661	111
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	306.474	273.700	0	199.900	130	473.730	319.935	104
			613100		0942	Putni troškovi	2.501	0	0	4.500	0	4.500	1.949	78
			613200		0942	Izdaci za energiju	11.379	148.500	0	0	0	148.500	49.957	439
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	4.819	22.500				22.500	1.211	25
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	6.560	126.000				126.000	48.746	743
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	7.573	19.500	0	0	0	19.500	7.866	104
			613400		0942	Nabavka materijala	6.465	1.900	0	4.500	0	6.400	6.372	99
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	393	0	0	2.000	0	2.000	230	58
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	3.470	800	0	8.000	0	8.800	8.600	248
			613800		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	359	0	0	400	0	400	359	100
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	274.334	103.000	0	180.500	130	283.630	244.603	89
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	267.188	100.000		171.000	130	271.130	230.835	86
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	7.147	3.000	0	9.500	0	12.500	13.768	193
			821200		0942	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0	
			821300		0942	Nabavka opreme	252	0	0	6.000	0	6.000	5.940	2.353
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0	0	0	0	0		
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0	0	0	0		
					0942	Ukupan broj zaposlenih	32	32				32	33	103
					0942	UKUPNO	1.799.109	1.915.573	0	254.620	50.000	2.220.193	1.978.131	110
22	04	0010			0942	UNIVERZITET U ZENICI								
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	10.905.149	12.085.950	0	275.000	0	12.360.950	11.833.663	109
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	9.549.228	10.550.000	0	0	0	10.550.000	10.275.774	108
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	1.355.921	1.535.950	0	275.000	0	1.810.950	1.557.889	115
			612100		0942	Doprinos poslodavca	1.006.686	1.110.000	0	0	0	1.110.000	1.083.127	108
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	3.918.588	2.205.300	419.000	2.351.940	600.345	5.576.585	3.949.809	101
			613100		0942	Putni troškovi	61.576	5.000	5.000	50.000	120.225	180.225	103.989	169
			613200		0942	Izdaci za energiju	603.947	530.000	0	125.000	0	655.000	607.379	101
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	208.909	140.000		75.000		215.000	197.325	94
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	395.038	390.000		50.000		440.000	410.054	104
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	175.744	103.900	0	64.500	5.000	173.400	177.399	101
			613400		0942	Nabavka materijala	443.786	95.000	3.500	497.000	58.000	653.500	528.195	119
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.269	2.000	0	19.000	0	21.000	11.743	77
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	26.708	5.000	0	24.000	5.000	34.000	29.534	111
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	121.674	20.000	300.000	65.000	41.745	426.745	211.688	174
			613800		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.304	500	500	8.500	3.000	12.500	7.075	133
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	2.464.580	1.443.900	110.000	1.498.940	367.375	3.420.215	2.272.807	92
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.037.985	1.417.900	70.000	1.220.940	116.375	2.825.215	1.802.767	88
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	426.595	26.000	40.000	278.000	251.000	595.000	470.040	110
			614800		0942	Izvršenje rješenja Porezne uprave	0	0	0	0	0	0		
			821200		0942	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0942	Nabavka opreme	490.891	396.000	370.000	150.000	177.182	1.093.182	357.917	73
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	8.905	56.000	1.000	10.000	10.000	77.000	491	6
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	44.715	564.000	36.000	110.000	0	710.000	526.215	1.177
					0942	Ukupan broj zaposlenih	310	340				340	312	101
					0942	UKUPNO	16.374.935	16.417.250	826.000	2.896.940	787.528	20.927.718	17.751.222	108
22	05	0001				PEDAGOŠKI ZAVOD								
			611000		0960	Plaće i naknade troškova zaposlenih	527.998	523.000	0	0	0	523.000	528.344	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611100		0960	Bruto plaće i naknade	447.110	455.000	0	0	0	455.000	454.454	102
			611200		0960	Naknade troškova zaposlenih	80.888	68.000	0	0	0	68.000	73.890	91
			612100		0960	Doprinosi poslodavca	47.030	49.500	0	0	0	49.500	47.715	101
			613000		0960	Izdaci za materijal i usluge	38.351	62.600	0	0	0	62.600	47.492	124
			613100		0960	Putni troškovi	1.872	1.200	0	0	0	1.200	1.100	59
			613200		0960	Izdaci za energiju	8.676	9.000	0	0	0	9.000	9.451	109
				MCC201	0960	Izdaci za električnu energiju		0				0	0	
				MCC202	0960	Izdaci za grijanje	8.676	9.000				9.000	9.451	109
			613300		0960	Izdaci za komunalne usluge	1.289	1.400	0	0	0	1.400	1.289	100
			613400		0960	Nabavka materijala	2.543	3.500	0	0	0	3.500	1.788	70
			613500		0960	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0	0	
			613600		0960	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0960	Izdaci za tekuće održavanje	231	500	0	0	0	500	198	86
			613800		0960	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	
			613900		0960	Ugovorene i druge posebne usluge	23.741	47.000	0	0	0	47.000	33.667	142
				MCC901	0960	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.306	24.000				24.000	11.089	108
				MCC902	0960	Ostale ugovorene usluge	13.435	23.000	0	0	0	23.000	22.578	168
			821300		0960	Nabavka opreme		0	0	0	0	0		
					0960	Ukupan broj zaposlenih	17	18				18	16	94
					0960	UKUPNO	613.380	635.100	0	0	0	635.100	623.551	102
22	06	0001				JU ĐAČKI DOM "NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ" ZENICA								
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	440.934	462.250	0	0	0	462.250	468.849	106
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	346.493	380.000	0	0	0	380.000	379.443	110
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	94.440	82.250	0	0	0	82.250	89.406	95
			612100		0922	Doprinosi poslodavca	36.483	41.600	0	0	0	41.600	39.842	109
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	234.129	31.900	0	190.000	0	221.900	190.664	81
			613100		0922	Putni troškovi	0	100	0	800	0	900	0	
			613200		0922	Izdaci za energiju	60.845	24.000	0	35.000	0	59.000	52.872	87
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	11.214	4.000		9.000		13.000	12.301	110
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	49.630	20.000		26.000		46.000	40.571	82
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.120	3.200	0	9.500	0	12.700	10.828	107
			613400		0922	Nabavka materijala	123.434	1.500	0	106.750	0	108.250	110.229	89
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.424	0	0	4.200	0	4.200	1.959	81
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	15.208	1.200	0	8.000	0	9.200	3.756	25
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.209	0	0	3.000	0	3.000	1.209	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	20.889	1.900	0	22.750	0	24.650	9.810	47
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	14.440	1.300		13.850		15.150	2.450	17
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.449	600	0	8.900	0	9.500	7.360	114
			821200		0922	Nabavka građevina		0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	21.290	0	0	10.000	1.776	11.776	6.152	29
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	12.400	0	20.000	0	32.400	15.785	105
					0922	Ukupan broj zaposlenih	20	21				21	20	100
22	02	1			0922	UKUPNO	747.836	548.150	0	220.000	1.776	769.926	721.292	96
22	02	0063				GLAZBENA SKOLA "KATARINA KOTROMANIC-KOSACA" ŽEPČE								
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.815.185	1.949.760	0	0	0	1.949.760	1.949.696	107
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.457.588	1.557.000	0	0	0	1.557.000	1.557.517	107
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	357.597	392.760	0	0	0	392.760	392.178	110
			612100		0912	Doprinosi poslodavca	153.095	166.000	0	0	0	166.000	163.765	107

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	106.441	116.080	0	0	0	116.080	124.236	117
			613100		0912	Putni troškovi	260	250	0	0	0	250	179	69
			613200		0912	Izdaci za energiju	38.523	36.000	0	0	0	36.000	41.443	108
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.618	5.000				5.000	2.518	38
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	31.905	31.000				31.000	38.925	122
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.023	8.300	0	0	0	8.300	9.117	114
			613400		0912	Nabavka materijala	9.896	8.400	0	0	0	8.400	9.229	93
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.108	3.280	0	0	0	3.280	3.102	280
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	2.250	2.000	0	0	0	2.000	2.150	96
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.282	9.350	0	0	0	9.350	9.770	156
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	40.100	48.500	0	0	0	48.500	49.246	123
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	30.739	35.000				35.000	33.930	110
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	9.361	13.500	0	0	0	13.500	15.316	164
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme		25.000	0	0	0	25.000	24.972	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0	0	0	0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	76	73				73	75	99
22	02	63			0912	UKUPNO	2.074.721	2.256.840	0	0	0	2.256.840	2.262.669	109
22						U K U P N O	204.067.889	219.587.729	826.000	5.195.009	1.704.031	227.312.769	223.395.051	109
22						Ukupan broj zaposlenih	6135	6.282	0	0	0	6.282	6.222	101
23	01	0001				MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, SUMARSTVO I VODOPRIVREDU								
			611000		0421	Plaće i naknade troškova zaposlenih	617.123	802.000	0	0	0	802.000	733.192	119
			611100		0421	Bruto plaće i naknade	519.842	700.000	0	0	0	700.000	638.640	123
			611200		0421	Naknade troškova zaposlenih	97.281	102.000	0	0	0	102.000	94.552	97
			612100		0421	Doprinosi poslodavca	54.606	68.000	0	0	0	68.000	67.089	123
			613000		0421	Izdaci za materijal i usluge	22.923	17.550	2.800	0	0	20.350	21.866	95
			613100		0421	Putni troškovi	2.839	1.000	0	0	0	1.000	2.339	82
			613200		0421	Izdaci za energiju	0	0	0	0	0	0	0	
			613300		0421	Izdaci za komunalne usluge	0	0	0	0	0	0	0	
			613400		0421	Nabavka materijala	5.123	4.500	0	0	0	4.500	5.024	98
			613500		0421	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.850	1.200	0	0	0	1.200	1.437	78
			613600		0421	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0421	Izdaci za tekuće održavanje	908	300	0	0	0	300	68	7
			613800		0421	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0	0	0	0	0	0	
			613900		0421	Ugovorene i druge posebne usluge	12.202	10.550	2.800	0	0	13.350	12.998	107
					0421	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	2.050	200	600	0	0	800	2.331	114
					0421	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.672	1.200	2.200	0	0	3.400	2.043	122
					0421	Ostale ugovorene usluge	8.480	9.000	0	0	0	9.000	7.599	90
				NAC 902	0421	Naknade štete prouzrokovane od medvjeda	0	150				150	1.025	
			614000		0421	Tekući transferi i drugi tekući rashodi-budžetska sredstva	5.020.605	5.620.000	199.000	0	0	5.819.000	5.679.367	113
			614100		0421	Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	
			614300		0421	Tekući transfer udruženjima	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	
			614300	NAD 408	0421	Tekući transfer udruženjima	15.000	0	0	0	0	0	0	0
			614300	NAC 903	0421	Tekući transfer udruženjima od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	22.644	0	9.000	0	0	9.000	9.799	43

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			614400	NAD 402	0421	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	4.635.128	5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.169.856	112
			614400	NAD 405	0421	Subvencije - veterinarstvo	347.834	200.000	190.000	0	0	390.000	329.713	95
			614000		0421	Tekući transferi i drugi tekući rashodi - namjenska sredstva	301.303	0	1.017.000	0	0	1.017.000	977.936	325
			614100		0421	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	274.121	0	350.000	0	0	350.000	307.617	112
			614100		0421	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija		0	650.000	0	0	650.000	640.455	
			614400	NAD 403	0421	Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita-Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada	27.182		17.000			17.000	29.864	110
			614400	NAD 404	0421	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište		0	0	0	0	0		
			615100	NAD 403	0421	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada	4.232.045	0	4.000.000	0	0	4.000.000	3.913.191	92
			615100	NAD 409	0421	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti		230.000	0	0	0	230.000	230.000	
			821300		0421	Nabavka opreme	13.274	2.000	8.000	0	0	10.000	8.248	62
			821500		0421	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0	6.000	0	0	6.000	6.823	
					0421	Ukupan broj zaposlenih	20	21				21	19	95
23	01				0421	UKUPNO	10.261.879	6.739.550	5.232.800	0	0	11.972.350	11.637.713	113
23	03	0001				KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO								
			611000		0422	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.219.612	1.364.190	2.056.521	0	0	3.420.711	3.459.844	107
			611100		0422	Bruto plaće i naknade	2.539.624	1.053.240	1.661.521	0	0	2.714.761	2.746.194	108
			611200		0422	Naknade troškova zaposlenih	679.988	310.950	395.000	0	0	705.950	713.650	105
			612100		0422	Doprinosi poslodavca	267.460	100.000	190.000	0	0	290.000	291.294	109
			613000		0422	Izdaci za materijal i usluge	120.076	7.500	147.200	0	0	154.700	130.183	108
			613100		0422	Putni troškovi	500	0	1.200	0	0	1.200	1.595	319
			613200		0422	Izdaci za energiju	11.485	1.500	13.000	0	0	14.500	10.984	96
			613300		0422	Izdaci za komunalne usluge	11.584	0	13.000	0	0	13.000	11.313	98
			613400		0422	Nabavka materijala	17.564	3.000	17.000	0	0	20.000	20.342	116
			613500		0422	Izdaci za usluge prevoza i goriva	26.171	0	50.000	0	0	50.000	37.685	144
			613600		0422	Unajmljivanje imovine i opreme	12.807	0	13.000	0	0	13.000	13.122	102
			613700		0422	Izdaci za tekuće održavanje	10.705	0	9.000	0	0	9.000	8.115	76
			613800		0422	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	
			613900		0422	Ugovorene i druge posebne usluge	29.260	3.000	31.000	0	0	34.000	27.028	92
					0422	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	6.770	0	2.500	0	0	2.500	7.429	110
					0422	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	8.348	2.000	7.000	0	0	9.000	9.040	108
					0422	Ostale ugovorene usluge	14.142	1.000	21.500	0	0	22.500	10.560	75
			614000		0422	Tekući transferi i drugi tekući rashodi		0	0	0	0	0	0	
			614200		0422	Tekući transfer pojedincima		0	0	0	0	0		
			821100		0422	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	85.341					0		0
			821300		0422	Nabavka opreme	6.337	0	10.000	0	0	10.000	7.813	123
			821600		0422	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	192.898	0	130.000	0	0	130.000	82.896	43
					0422	Ukupan broj zaposlenih	122	127				127	119	98
23	03				0422	UKUPNO	3.891.724	1.471.690	2.533.721	0	0	4.005.411	3.972.031	102
23						U K U P N O	14.153.602	8.211.240	7.766.521	0	0	15.977.761	15.609.744	110
23						Ukupan broj zaposlenih	142	148	0	0	0	148	138	97
24	01	0001				MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA								
			611000		1090	Plaće i naknade troškova zaposlenih	515.100	571.550	0	0	0	571.550	560.867	109
			611100		1090	Bruto plaće i naknade	443.963	477.000	0	0	0	477.000	469.121	106
			611200		1090	Naknade troškova zaposlenih	71.137	94.550	0	0	0	94.550	91.746	129
			612100		1090	Doprinosi poslodavca	46.616	52.000	0	0	0	52.000	49.320	106

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613000		1090	Izdaci za materijal i usluge	25.341	39.210	0	0	0	39.210	29.426	116
			613100		1090	Putni troškovi	2.887	3.510	0	0	0	3.510	2.059	71
			613200		1090	Izdaci za energiju	0	0	0	0	0	0	0	
			613300		1090	Izdaci za komunalne usluge	0	0	0	0	0	0	0	
			613400		1090	Nabavka materijala	3.134	4.200	0	0	0	4.200	2.039	65
			613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0	0	0	
			613600		1090	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	625	1.500	0	0	0	1.500	486	78
					1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0		
			613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	18.696	30.000	0	0	0	30.000	24.843	133
					1090	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	7.850	10.000	0	0	0	10.000	9.064	115
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.458	2.000	0	0	0	2.000	1.531	105
					1090	Ostale ugovorene usluge	9.389	8.000	0	0	0	8.000	6.798	72
				OAX 001	1090	Ocjena tjelesnog oštećenja	0	10.000				10.000	7.451	
			614000		1090	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	14.932.724	17.476.000	0	0	0	17.476.000	17.033.999	114
			614100		1090	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	198.254	190.000	0	0	0	190.000	154.935	78
				OAD 206	1090	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	7.000	10.000				10.000	10.000	143
				OAD 207	1090	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	76.750	80.000				80.000	72.935	95
				OAD 219	1090	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	114.504	100.000				100.000	72.000	63
			614200		1090	Tekući transferi pojedincima	13.935.361	16.376.000	0	0	0	16.376.000	16.077.086	115
				OAD 201	1090	Medicinska rehabilitacija	498.485	450.000				450.000	441.270	89
				OAD 202	1090	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	2.197.700	2.246.650				2.246.650	2.246.650	102
				OAD 203	1090	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	5.226	11.000				11.000	5.334	102
				OAD 204	1090	Sredstva za rad branilačkih udruženja	21.050							0
				OAD 205	1090	Ortopedska i druga pomagala	106.994	170.000				170.000	155.389	145
				OAD 207	1090	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	320						20	6
				OAD 208	1090	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	943.109	1.000.000				1.000.000	999.817	106
				OAD 212	1090	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	334.700	880.000				880.000	876.129	262
				OAD 213	1090	Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	54.650	150.000				150.000	88.750	162
				OAD 214	1090	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	1.540.437	1.747.850				1.747.850	1.706.500	111
				OAD 216	1090	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	600	1.000				1.000	800	133
				OAD 220	1090	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	192.850	162.150				162.150	162.150	84
				OAD 222	1090	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	999.800	1.040.000				1.040.000	1.016.975	102
				OAD 223	1090	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	120.000	140.000				140.000	137.579	115
				OAD 224	1090	Egzistencijalna naknada	6.919.440	8.373.350				8.373.350	8.239.723	119
				OAD 225	1090	Sufinansiranje stručnih i/ili završnih ispita		2.000				2.000	0	
				OAX 002	1090	Profesionalna rehabilitacija		2.000				2.000	0	
			614300		1090	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	799.110	910.000	0	0	0	910.000	801.978	100
				OAX 001	1090	Ocjena tjelesnog oštećenja	8.987							0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				OAD 203	1090	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	6.726	5.000				5.000	3.171	47
				OAD 204	1090	Sredstva za rad branilačkih udruženja	552.867	640.000				640.000	610.116	110
				OAD 206	1090	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	92.500	115.000				115.000	101.500	110
				OAD 207	1090	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	98.180	100.000				100.000	73.405	75
				OAD 212	1090	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	10.000	20.000				20.000	0	0
				OAD 219	1090	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	29.850	30.000				30.000	13.787	46
			615100		1090	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	31.590	30.000	0	0	0	30.000	30.000	95
					1090	Ukupan broj zaposlenih	16	16				16	12	75
24					1090	UKUPNO	15.551.372	18.168.760	0	0	0	18.168.760	17.703.612	114
25	01	0001				KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI								
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	154.624	177.750	0	0	0	177.750	172.835	112
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	131.004	150.000	0	0	0	150.000	147.538	113
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	23.620	27.750	0	0	0	27.750	25.297	107
			612100		0111	Doprinos poslodavca	13.755	31.500	0	0	0	31.500	15.491	113
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	39.480	71.285	0	0	0	71.285	46.566	118
			613100		0111	Putni troškovi	55	500	0	0	0	500	0	0
			613200		0111	Izdaci za energiju	2.540	2.874	0	0	0	2.874	2.406	95
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	2.224	2.421	0	0	0	2.421	2.521	113
			613400		0111	Nabavka materijala	872	4.400	0	0	0	4.400	973	112
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.278	7.040	0	0	0	7.040	1.676	74
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	28.085	37.000	0	0	0	37.000	34.544	123
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	296	4.000	0	0	0	4.000	0	0
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	3.129	13.050	0	0	0	13.050	4.447	142
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.075	5.245	0	0	0	5.245	2.368	220
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	426	455	0	0	0	455	481	113
					0111	Ostale ugovorene usluge	1.628	7.350	0	0	0	7.350	1.598	98
			821300		0111	Nabavka opreme	49.140	139.000	0	0	0	139.000	138.938	283
			821400		0111	Nabavka ostalih stalnih sredstava	263.470	230.000	0	0	0	230.000	226.258	86
					0111	Ukupan broj zaposlenih	5	5				5	5	100
25					0111	UKUPNO	520.468	649.535	0	0	0	649.535	600.088	115
26	01	0001				KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE								
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.868.168	3.061.200	0	0	0	3.061.200	3.033.092	106
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	2.462.312	2.645.000	0	0	0	2.645.000	2.631.216	107
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	405.856	416.200	0	0	0	416.200	401.876	99
			612100		0111	Doprinos poslodavca	259.720	280.000	0	0	0	280.000	277.461	107
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	80.243	88.600	0	0	0	88.600	85.922	107
			613100		0111	Putni troškovi	2.989	4.000	0	0	0	4.000	3.413	114
			613200		0111	Izdaci za energiju	16.313	16.500	0	0	0	16.500	16.804	103
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	12.018	11.900	0	0	0	11.900	10.925	91
			613400		0111	Nabavka materijala	15.658	21.500	0	0	0	21.500	21.382	137
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.880	16.000	0	0	0	16.000	15.608	176
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0	
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	1.949	700	0	0	0	700	1.398	72
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	0	0	0	0	0	
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	22.436	18.000	0	0	0	18.000	16.392	73

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Plan Budžeta za 2023.godinu					Izvršenje budžeta za 2023.godinu	Index (14/8)
								Izdaci iz budžeta izvor 10	Izdaci iz namjenskih sredstava izvor 30	Izdaci iz vlastitih prihoda izvor 20	Izdaci iz donacija izvor 40	Ukupan budžet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	5.342	3.200	0	0	0	3.200	3.607	68
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.922	7.000	0	0	0	7.000	8.433	106
					0111	Ostale ugovorene usluge	9.172	7.800	0	0	0	7.800	4.352	47
			821300		0111	Nabavka opreme	81.481	161.630	10.000	0	0	171.630	156.078	192
			821500		0111	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	17.499	3.370	0	0	0	3.370	3.370	19
					0111	Ukupan broj zaposlenih	76	75				75	71	93
26					0111	UKUPNO	3.307.112	3.594.800	10.000	0	0	3.604.800	3.555.922	108
			600000			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA		50.000	0	0	0	50.000	0	
						Ukupan broj zaposlenih	8641	9.096	0	0	0	9.096	8.599	100
						SVEUKUPNO	447.034.182	464.676.356	45.110.186	5.217.613	4.559.587	519.563.742	494.977.050	111

MINISTRICA

Dženana Čišija