

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 72. sjedinici, održanoj 26.07.2012. godine, d o n o s i

## **ZAKLJUČAK**

### **I**

Prihvata se Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine.

### **II**

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-\_\_\_\_\_/12.

Datum, 26.07.2012. godine

Z e n i c a

**PREMIJER**

*mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing.*

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo finansija,

1x Svim ministarstvima/upravama (izvještaj dostavljen putem e-maila),

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 PERIOD JANUAR - MART 2012. GODINE**

**Zenica, juli 2012. godine**

## UVOD

U periodu januar-mart 2012. godine Budžet Zeničko-dobojskog kantona ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 51.485.293 KM i ukupne rashode (sa kapitalnim izdacima) u iznosu od 59.333.483 KM, te je ostvaren višak rashoda nad prihodima u iznosu od 7.848.190 KM, dok se na kategoriju finansiranja odnosi 146.556 KM.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 29.12.2011. godine usvojila Odluku o privremenom finansiranju za period januar-mart 2012. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 17/11), a 27.04.2012. godine donijela Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 5/12).

U Izvještaju o izvršenju budžeta za prvo tromjesečje kao uporedna veličina korištena je linearno jedna četvrtina usvojenog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu sa svim donacijama prenesenim iz 2011. godine i njihovo uvećenje do 31.03.2012. godine, osim donacija na Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice gdje je korištena jedna četvrtina usvojenog Budžeta zbog činjenice da je na ovom ministarstvu planirana donacija na godišnjem nivou i korištenje donacije u cjelini stvorilo bi nerealnu sliku izvršenja Budžeta za prva tri mjeseca 2012. godine.

U posmatranom periodu ostvareni prihodi i prilivi su za 3% manji u odnosu na isti period prošle godine, dok ukupni rashodi bilježe povećanje od 7%. Obzirom na dinamiku rasta prihoda i rashoda, kao i procenat ostvarenja istih u odnosu na usvojenu usvojeni Budžet za period januar-mart 2012. godine (prihodi ostvareni sa 73%, a rashodi sa 86%) i činjenice da budžetsko planiranje za 2012. godinu karakteriše ambijent ekonomske krize, što ujedno podrazumijeva teškoće u prikupljanju budžetskih prihoda i visok stepen neizvjesnosti u njihovom ostvarivanju općenito, Ministarstvo finansija je redovno mjesečno obavještavalo budžetske korisnike o ostvarenju prihoda i upozoravalo ih da se prilikom izrade operativnih planova i njihove realizacije za naredni period, svi vidove potrošnje, izuzev plaća i naknada, usklađuju sa ostvarenjem prihoda.

Kao što je navedeno, u periodu januar-mart 2012. godine, prihodi su ostvareni sa 73% u odnosu na linearni plan Budžeta za 2012. godinu, a rashodi (koji su pratili linearni plan) ostvareni sa 86% što je rezultiralo ostvarenjem viška rashoda nad prihodima.

## PRIHODI

Prema bruto bilansu od 26.06.2012. godine u prvom kvartalu ostvareni su ukupni prihodi i primici Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 51.485.293 KM što je za 3% manje nego u istom periodu 2011. godine i 73% usvojenog Budžeta za period januar-mart 2012. godine.

Na porezne prihode odnosi se 45.092.144 KM ili 88% ukupno ostvarenih prihoda, na neporezne prihode 2.532.624 KM ili 5%, na namjenske prihode 2.108.644 KM ili 4%, na tekuće transfere (transfere i donacije) odnosi se 801.959 KM ili 1% i na vlastite prihode odnosi se 949.922 KM ili 2%.

Porezni prihodi su manji u odnosu na uporedni period za 4%, dok je plan ostvaren sa 81%, a njihova struktura je sljedeća:

Tabela1.

| V RSTA PRIHODA                                            | Ostvareno<br>I-III 2011. | Plan<br>I -III 2012. | Ostvareno<br>I-III 2012. | Index      |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------|-----------|
|                                                           |                          |                      |                          | 4/2        | 4/3       |
| 1                                                         | 2                        | 3                    | 4                        | 5          | 6         |
| <b>I. PRIHODI OD POREZA</b>                               | <b>47,084,637</b>        | <b>55,912,818</b>    | <b>45,092,144</b>        | <b>96</b>  | <b>81</b> |
| <b>I.1. Direktni porezi</b>                               | <b>6,569,970</b>         | <b>7,951,053</b>     | <b>6,761,763</b>         | 103        | 85        |
| -porez na dobit                                           | 2,174,214                | 2,435,002            | 1,943,460                | 89         | 80        |
| -porez na plaću                                           | 74,685                   | 281,948              | 80,218                   | 107        | 28        |
| -porez na potrošnju u<br>ugostiteljstvu                   | 3,642                    | 5,000                | 3,225                    | 89         | 65        |
| -porez na dohodak                                         | 4,317,429                | 5,229,103            | 4,734,860                | 110        | 91        |
| <b>I.2.Indirektni porezi<br/>(koji pripadaju kantonu)</b> | <b>40,514,662</b>        | <b>47,961,765</b>    | <b>38,330,365</b>        | 95         | 80        |
| <b>I.3. Ostali porezi</b>                                 | <b>5</b>                 | <b>0</b>             | <b>16</b>                | <b>320</b> |           |

Direktni porezi su povećani u odnosu na isti period 2011. godine za 191.793 KM ili 3% , a plan je ostvaren sa 85%.

Porez na dobit je smanjen u odnosu na isti period prošle godine za 230.754 KM, index 89, a plan je ostvaren sa 80%, porez na plaću po osnovu zaostalih uplata ostvaren je u iznosu od 80.218 KM i ima tendenciju smanjenja, kao i porez na potrošnju u ugostiteljstvu koji iznosi 3.225 KM. Treba imati na umu da je ovaj porez, u skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o porezima Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 21/07), ukinut sa 31.12.2007.godine, a prikupljeni prihodi po ovom osnovu odnose se na zaostale obaveze.

Porez na dohodak je povećan u odnosu na isti period prošle godine za 417.431 KM ili za 10%, dok je plan ostvaren sa 91%.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu bilježe pad u odnosu na isti period prethodne godine za 2.184.297 KM ili 5%, a plan je ispunjen sa 80%.

Ostali porezi su ostvareni u neznatnom iznosu u odnosu na isti period prošle godine.

U narednoj tabeli data je struktura neporeznih prihoda, namjenskih prihoda, tekućih transfera (donacija), kapitalnih primitaka i primljenih otplata datih zajmova i vlastitih prihoda:

Tabela 2.

| V RSTA PRIHODA                                                                  | Ostvareno I-III<br>2011. | Plan I-III<br>2012. | Ostvareno I-III<br>2012. | Index      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                                                 |                          |                     |                          | 4/2        | 4/3        |
| 1                                                                               | 2                        | 3                   | 4                        | 5          | 6          |
| <b>II. NEPOREZNI PRIHODI<br/>(bez namjenskih prihoda)</b>                       | <b>2,718,580</b>         | <b>2,726,634</b>    | <b>2,532,624</b>         | <b>93</b>  | <b>93</b>  |
| <b>III. NAMJENSKI PRIHODI</b>                                                   | <b>1,564,634</b>         | <b>7,072,876</b>    | <b>2,108,644</b>         | <b>135</b> | <b>30</b>  |
| <b>IV. TEKUĆI TRANSFERI<br/>(DONACIJE)</b>                                      | <b>896,413</b>           | <b>743,509</b>      | <b>801,959</b>           | <b>89</b>  | <b>108</b> |
| <b>V.KAPITALNI PRIMICI<br/>(GRANTOVI) I PRIMLJENE<br/>OTPLATE DATIH ZAJMOVA</b> | <b>0</b>                 | <b>2,500,000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>V. VLASTITI PRIHODI</b>                                                      | <b>925,222</b>           | <b>1,683,181</b>    | <b>949,922</b>           | <b>103</b> | <b>56</b>  |
| <b>UKUPNO (II+III+IV+V)</b>                                                     | <b>6,104,849</b>         | <b>14,726,200</b>   | <b>6,393,149</b>         | <b>105</b> | <b>43</b>  |

Sljedeća grupa prihoda su neporezni prihodi u okviru kojih su i namjenska sredstva koja se koriste po posebnim propisima za finansiranje predviđenih namjena gdje se poštuje

knjigovodstveni princip da prihod nastaje tek po utrošku sredstava predviđenih za određenu namjenu (koncesije, korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima, vodne naknade, naknade za korištenje šuma, naknade za zaštitu okoliša, posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta, ostale kantonalne naknade koje pripadaju MUP-u po osnovu projekta CIPS-a, federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja, neplanirane uplate, vlastiti prihodi budžetskih korisnika, prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade, promet visoko tarifnih roba i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata), vlastiti prihodi, prihodi od privatizacije i tekući transferi (donacije).

Prihodi od namjenskih sredstava koji su ostvareni u prvom kvartalu 2012. godine u iznosu od 2.042.416 KM veći su za 75% u odnosu na isti period 2011. godine, a plan je ostvaren sa 29%. U narednoj tabeli dat je uporedni pregled namjenskih prihoda:

Tabela 3.

| VRSTA PRIHODA                                                                                                                    | Ostvareno<br>I - III 2011. | Plan I - III<br>2012. | Ostvareno<br>I - III 2012. | INDEX      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                  |                            |                       |                            | 4/2        | 4/3        |
| 1                                                                                                                                | 2                          | 3                     | 4                          | 5          | 6          |
| <b>PRIHODI OD NAMJENSKIH SREDSTAVA</b>                                                                                           | <b>1,164,083</b>           | <b>6,967,819</b>      | <b>2,042,416</b>           | <b>175</b> | <b>29</b>  |
| Koncesije                                                                                                                        | 76,683                     | 480,000               | 132,473                    | 173        | 28         |
| Poljoprivredno zemljište                                                                                                         | 0                          | 375,000               | 0                          |            | 0          |
| Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima                                                                        | 0                          | 66,250                | 0                          |            |            |
| Vodne naknade                                                                                                                    | 153,536                    | 1,125,000             | 396,865                    | 258        | 35         |
| Naknade za korištenje šuma                                                                                                       | 139,293                    | 448,875               | 245,186                    | 176        | 55         |
| Naknade za zaštitu okoliša                                                                                                       | 0                          | 225,000               | 0                          |            | 0          |
| Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                                                                         | 23,064                     | 482,575               | 33,269                     | 144        | 7          |
| Cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta                                                  | 635,688                    | 2,263,750             | 1,090,715                  | 172        | 48         |
| Ostale kantonalne naknade (MUP)                                                                                                  | 60,583                     | 879,000               | 104,753                    | 173        | 12         |
| Federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja                                                                       | 0                          | 45,000                | 3,586                      |            | 8          |
| Neplanirane uplate-primljene namjenske donacije                                                                                  | 51,729                     | 552,369               | 16,070                     | 31         | 3          |
| Prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade, promet visoko tarifnih roba i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata | 23,507                     | 25,000                | 19,499                     | 83         | 78         |
| <b>VLASTITI PRIHODI</b>                                                                                                          | <b>925,222</b>             | <b>1,683,181</b>      | <b>949,922</b>             | <b>103</b> | <b>56</b>  |
| <b>PRIHODI OD PRIVATIZACIJE</b>                                                                                                  | <b>400,551</b>             | <b>105,057</b>        | <b>66,228</b>              | <b>17</b>  | <b>63</b>  |
| <b>TEKUĆI TRANSFERI (DONACIJE)</b>                                                                                               | <b>896,413</b>             | <b>743,509</b>        | <b>801,959</b>             | <b>89</b>  | <b>108</b> |
| <b>U K U P N O</b>                                                                                                               | <b>3,386,269</b>           | <b>9,499,566</b>      | <b>3,860,525</b>           | <b>114</b> | <b>41</b>  |

## RASHODI

Izvještaj o ostvarenim rashodima za prvo tromjesečje 2012. godine rađen je na bazi računovodstvenih podataka iz konsolidovanog bruto bilansa na dan 26.06.2012. godine.

Ukupno ostvareni rashodi iznose 59.333.482 KM, od čega se na tekuće rashode odnosi 58.794.704 KM ili 99%, kapitalne izdatke 538.778 ili 1%. Iznos od 141.531 KM predstavlja kategoriju finansiranja, odnosno iznos otplate kredita prema Investicijskoj banci.

Ukupni rashodi veći su za 7% u odnosu na isti period prošle godine i 86% linearno planiranog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine. Bitno je istaći da je procenat izvršenja tekućih transfera koji se finansiraju iz budžetskih sredstava u odnosu na budžetom planirana sredstva 76%, a procenat izvršenja kapitalnih grantova iznosi 14%. Pored navedenog iskazan je i nizak procenat izvršenja nabavke stalnih sredstava u odnosu na planirana sredstva (16%), te tekućih transfera iz namjenskih sredstava (22%), čije se povećano izvršenje i aktivnosti očekuju u drugoj polovini godine po osnovu usvojenih Programa potrošnje, a u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta za 2012. godinu..

Treba napomenuti da je u Izvještaju o izvršenju za plansku veličinu uzeta linearno jedna četvrtina usvojenog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu sa svim donacijama prenesenim iz 2011. godine i njihovo uvećenje do 31.03.2012. godine, osim donacija na Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice gdje je korištena jedna četvrtina usvojenog Budžeta zbog činjenice da je na ovom ministarstvu planirana donacija na godišnjem nivou i korištenje donacije u cjelini stvorilo bi nerealnu sliku izvršenja Budžeta za prva tri mjeseca 2012. godine.

U slijedećem pregledu data je struktura rashoda i index izvršenja u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine i u odnosu na usvojeni Budžet za period januar-mart 2012. godine :

Tabela1.

| RB        | VRSTA RASHODA                         | OSTVARENO         | BUDŽET            | OSTVARENO         | INDEX        | INDEX       |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|           |                                       | I-III 2011.       | I-III 2012.       | I-III 2012.       | 5:3          | 5:4         |
| 1         | 2                                     | 3                 | 4                 | 5                 | 6            | 7           |
| 1.        | Bruto plaće i naknade                 | 28,848,503        | 31,246,823        | 31,152,656        | 108.0        | 99.7        |
| 2.        | Naknade troškova zaposlenih           | 4,866,257         | 5,522,373         | 5,026,121         | 103.3        | 91.0        |
| 3.        | Doprinos poslodavca                   | 3,277,327         | 3,526,640         | 3,557,355         | 108.5        | 100.9       |
| 4.        | Izdaci za materijal i usluge          | 7,791,677         | 9,198,428         | 8,375,396         | 107.5        | 91.1        |
| 5.        | Tekući transferi - budžetska sredstva | 8,906,624         | 13,009,088        | 9,909,250         | 111.3        | 76.2        |
| 6.        | Tekući transferi namjenska sredstva   | 253,452           | 2,421,250         | 525,838           | 207.5        | 21.7        |
| 7.        | Izdaci za kamate                      | 173,630           | 237,500           | 101,524           | 58.5         | 42.7        |
| <b>I</b>  | <b>Tekući rashodi -ukupno</b>         | <b>54,117,470</b> | <b>65,162,102</b> | <b>58,648,140</b> | <b>108.4</b> | <b>90.0</b> |
| 1.        | Nabavka stalnih sredstava             | 1,040,847         | 3,121,192         | 508,778           | 48.9         | 16.3        |
| 2.        | Kapitalni grantovi                    | 81,000            | 215,000           | 30,000            | 37.0         | 14.0        |
| <b>II</b> | <b>Kapitalni izdaci -ukupno</b>       | <b>1,121,847</b>  | <b>3,336,192</b>  | <b>538,778</b>    | <b>48.0</b>  | <b>16.1</b> |
|           | <b>Ukupno rashodi ( I+II )</b>        | <b>55,239,317</b> | <b>68,498,294</b> | <b>59,186,918</b> | <b>107.1</b> | <b>86.4</b> |
| 1.        | Finansiranje-otplate kredita          | 141,531           | 262,500           | 146,564           | 103.6        | 55.8        |
| 2.        | Kreditno garancijski fond             | 0                 | 25,000            | 0                 |              | 0.0         |
| 3.        | Budžetska rezerva                     | 0                 | 25,000            | 0                 | 0.0          | 0.0         |
| 4.        | Izvršenje sudskih presuda             | 0                 | 25,000            | 0                 |              |             |
|           | <b>UKUPNO</b>                         | <b>55,380,848</b> | <b>68,835,794</b> | <b>59,333,482</b> | <b>107.1</b> | <b>86.2</b> |

U prvom tromjesečju 2012. godine za troškove po osnovu isplata plaća i naknada plaća sa pripadajućim doprinosima utrošeno je ukupno 39.736.132 KM, što je za 7% više u odnosu na isti period prošle godine, odnosno 99% planiranih sredstava za ove namjene. Izdaci za plaće u ukupnim rashodima učestvuju sa 67%. U ukupnom iznosu isplaćenih plaća na ustanove obrazovanja se odnosi 64%, ustanove pravosuđa 8%, Ministarstvo unutrašnjih poslova 21% i kantonalne organe uprave 7%. Isplata plaća budžetskim korisnicima vršena je po osnovici 432 KM što uvećano za korektivni koeficijent 1,05263 iznosi 454,73616 KM, u skladu sa Odlukom o visini osnovice za obračun plaća zaposlenih u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01.-31.03.2012. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 3/12), izuzev sudijama, tužiocima i stručnim saradnicima iz člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 22/09). U istom periodu 2011. godine osnovica za obračun plaća bila je 400 KM. u skladu sa Odlukom o visini osnovice za obračun plaća zaposlenih u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01.-31.03.2011. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 5/11).

Na naknade troškova zaposlenih utrošeno je 91% sredstava planiranih Budžetom za period januar-mart 2012. godine (5.026.121 KM) ili 8% ukupnih rashoda, sa povećanjem od 3% u odnosu na uporedni period. U strukturi naknada troškova zaposlenih na izdatke za topli obrok se odnosi 3.642.761 KM što je na nivou prethodne godine, na naknade za prevoz na posao i sa posla 1.003.033 KM i povećanjem od 4%, pomoći u slučaju smrti člana uže porodice 162.460 KM i povećanjem od 28%, otpremnine zbog odlaska u penziju 98.999 KM, što je više u odnosu na uporedni period za 71% i ostale naknade 118.874 KM. Isplata naknade za topli obrok budžetskim korisnicima vršena je po 8,00 KM po radnom danu u skladu sa Odlukom o visini naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01.-31.03.2012. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 3/12).

Izdaci za materijal i usluge u posmatranom periodu iznose 8.375.396 KM, što predstavlja 9% manje od planiranih sredstava ili za 7% više u odnosu na isti period prošle godine. U strukturi ukupnih izdataka za materijal i usluge izdaci za energiju predstavljaju 39%, izdaci po osnovu ugovorenih usluga 22% i izdaci za tekuće održavanje 16%.

Zeničko-dobojski kanton je za energiju u prvom tromjesečju ove godine izdvojio 3.285.785 KM, što je u odnosu na uporedni period više za 9%, od čega se najveći dio odnosi na ustanove iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, što se vidi iz slijedećeg pregleda:

Tabela 2.

| RB | Budžetski korisnici                                                          | Izvršenje<br>budžeta<br>I-III 2011.<br>godine | Plan<br>budžeta<br>I-III 2012.<br>godine | Izvršenje<br>budžeta<br>I-III 2012.<br>godine | Index u<br>odnosu<br>na izvršenje<br>I-III 2011.<br>godine | Index u<br>odnosu<br>na plan I-III<br>2012. godine | Učešće<br>u %<br>kolona 3 | Učešće<br>u %<br>kolona 5 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                                                                            | 3                                             | 4                                        | 5                                             | 6                                                          | 7                                                  | 8                         | 9                         |
| 1. | Kantonalni organi uprave ( Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave ) | 63,940                                        | 81,700                                   | 126,107                                       | 197                                                        | 154                                                | 2.1                       | 3.8                       |
| 2. | MUP Zeničko - dobojskog kantona                                              | 174,381                                       | 136,013                                  | 187,092                                       | 107                                                        | 138                                                | 5.8                       | 5.7                       |
| 3. | Ustanove iz oblasti pravosuđa                                                | 155,258                                       | 94,883                                   | 138,601                                       | 89                                                         | 146                                                | 5.1                       | 4.2                       |
| 4. | <b>Ustanove iz oblasti obrazovanja</b>                                       | <b>2,634,512</b>                              | <b>1,480,794</b>                         | <b>2,833,985</b>                              | <b>108</b>                                                 | <b>191</b>                                         | <b>87.0</b>               | <b>86.2</b>               |
|    | - Osnovno obrazovanje                                                        | 1,398,196                                     | 801,851                                  | 1,515,287                                     | 108                                                        | 189                                                | 46.2                      | 46.1                      |
|    | - Srednje obrazovanje                                                        | 896,329                                       | 482,494                                  | 1,023,231                                     | 114                                                        | 212                                                | 29.6                      | 31.1                      |
|    | - Visoko obrazovanje                                                         | 298,584                                       | 173,617                                  | 261,533                                       | 88                                                         | 151                                                | 9.9                       | 8.0                       |
|    | - Pedagoški zavod, Đački dom Zenica i Glazbena škola "Katarina Kosača" Žepče | 41,403                                        | 22,832                                   | 33,934                                        | 82                                                         | 149                                                | 1.4                       | 1.0                       |
|    | <b>Ukupno</b>                                                                | <b>3,028,091</b>                              | <b>1,793,390</b>                         | <b>3,285,785</b>                              | <b>109</b>                                                 | <b>183</b>                                         | <b>100</b>                | <b>100</b>                |

Ovo je razumljivo iz razloga što je potrošnja energenata za zagrijavanje škola (centralno grijanje, električna energija, lož ulje, ugalj i drva) intenzivnija u prvom i posljednjem kvartalu, te će se ukupna potrošnja iznivelisati smanjenom potrošnjom u drugom i trećem kvartalu.

U strukturi izdataka za materijal i usluge na izdatke za usluge prevoza i goriva odnosi se 199.661 KM, što predstavlja porast od 5% u odnosu na isti period prošle godine. Najveći trošak iskazan je kod Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 137.843 KM, što predstavlja 69% u ukupnim izdacima za usluge prevoza i goriva, odnosno porast od 24% u odnosu na isti period 2011. godine.

Ukupni izdaci za ugovorene usluge iznose 1.837.371 KM i manji su za 27 % u odnosu na plansku veličinu i za 7% u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine. Struktura izdataka za ugovorene usluge po grupama budžetskih korisnika nalazi se u narednoj tabeli:

Tabela 3.

| RB | Budžetski korisnici                                                          | Izvršenje budžeta I-III 2011. godine | Plan budžeta I-III 2012. godine | Izvršenje budžeta I-III 2012. godine | Index u odnosu na izvršenje I-III 2011. godine | Index u odnosu na plan I-III 2012. godine | Učešće u % kolona 3 | Učešće u % kolona 5 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                                                                            | 3                                    | 4                               | 5                                    | 6                                              | 7                                         | 8                   | 9                   |
| 1. | Kantonalni organi uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave )  | 455,921                              | 900,653                         | 476,065                              | 104                                            | 53                                        | 23.1                | 25.9                |
| 2. | MUP Zeničko - dobojskog kantona                                              | 68,901                               | 94,652                          | 83,879                               | 122                                            | 89                                        | 3.5                 | 4.6                 |
| 3. | Ustanove iz oblasti pravosuđa                                                | 201,949                              | 202,367                         | 229,552                              | 114                                            | 113                                       | 10.2                | 12.5                |
| 4. | <b>Ustanove iz oblasti obrazovanja</b>                                       | <b>1,247,909</b>                     | <b>1,740,364</b>                | <b>1,047,875</b>                     | <b>84</b>                                      | <b>60</b>                                 | <b>63.2</b>         | <b>57.0</b>         |
|    | - Osnovno obrazovanje                                                        | 194,116                              | 717,084                         | 176,401                              | 91                                             | 25                                        | 9.8                 | 9.6                 |
|    | - Srednje obrazovanje                                                        | 302,488                              | 284,306                         | 265,050                              | 88                                             | 93                                        | 15.3                | 14.4                |
|    | - Visoko obrazovanje                                                         | 742,134                              | 712,569                         | 589,237                              | 79                                             | 83                                        | 37.6                | 32.1                |
|    | - Pedagoški zavod, Đački dom Zenica i Glazbena škola "Katarina Kosača" Žepče | 9,171                                | 26,405                          | 17,187                               | 187                                            | 65                                        | 0.5                 | 0.9                 |
|    | <b>Ukupno</b>                                                                | <b>1,974,680</b>                     | <b>2,938,036</b>                | <b>1,837,371</b>                     | <b>93</b>                                      | <b>63</b>                                 | <b>100.0</b>        | <b>100.0</b>        |

Od ukupnih izdataka za ugovorene usluge na ustanove iz oblasti obrazovanja se odnosi 57% ili 1.047.875 KM sa smanjenjem od 16% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izdaci za tekuće održavanje iznose 1.314.973 KM, od čega se na redovno tekuće održavanje puteva iz nadležnosti Kantonalne Direkcije za ceste odnosi 1.071.454 KM , što predstavlja povećanje od 72% u odnosu na uporedni period prošle godine i smanjenje od 34% u odnosu na plansku veličinu.

Po osnovu tekućih transfera utrošeno je 18% ukupnih rashoda u iznosu od 10.435.088 KM, od čega se na tekuće transfere po osnovu namjenskih sredstava (transferi iz prihoda po osnovu koncesija, transferi iz prihoda po osnovu poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, transferi za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada, tekući transferi Fonda za zaštitu okoline i finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog u nepoljoprivredno zemljište) odnosi 525.838 KM, dok se iznos od 9.909.250 KM odnosi na redovne tekuće transfere koji se finansiraju iz budžetskih sredstava.

Procenat izvršenja namjenskih sredstava u odnosu na planirani iznos je 22% i to:

- finansiranje projekata iz sredstava posebnih **vodnih naknada** iznosi 396.865 KM, što je za 158% više u odnosu na isti period 2011. godine i 35% planiranih sredstava u Budžetu za period januar-mart 2012. godinu.
- transfer općinama po osnovu **prihoda od koncesija** iznosi 128.973 KM, odnosno 68% više u odnosu na isti period 2011. godine i 17% planiranih sredstava.

Od navedenog iznosa na Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odnosi se 7.703 KM, što predstavlja 70% od uplaćenog iznosa koncesionara sa područja općine Tešanj za eksploataciju prirodne i mineralne vode, koji je uplaćen od društava „ZEMA“ d.o.o. Tešanj, „VIN MIS“ d.o.o. Tešanj i „PRINCES“ d.o.o. Tešanj, a shodno Odluci o načinu rasporeda i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade od koncesija, sredstva su uplaćena na račun općine Tešanj.

Preostali iznos od 121.269 KM odnosi se na Ministarstvo privrede, a isti predstavlja 70% od uplaćenog iznosa koncesionara sa područja općina Breza, Zavidovići i Kakanj.

- utrošena sredstva na transferu koji se finansira iz prihoda po osnovu poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iznosi 31.455 KM, od čega se najveći dio izdatka od 13.555 KM odnosi na odobrena sredstva za usluge rada mašina na raščišćavanju puteva od snijega usljed elementarne nepogode na području općine Olovo.

U izvještajnom periodu nije bilo transfera općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline, kao ni troškova finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline.

Na Kantonalnoj upravi za šumarstvo iz sredstava koja se prikupljaju po osnovu Zakona o šumama od linearno planiranih 448.475 KM utrošeno je 245.186 KM i to za sljedeće namjene: isplata plaća i naknada sa pripadajućim doprinosima za šumare Zeničko-dobojskog kantona 231.436 KM, izdaci za material i usluge 8.440 KM i za nabavku šuma utrošeno je 5.311 KM.

Sredstava za pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište u prvom kvartalu 2012. godine nisu realizovana od strane nadležnog ministarstva.

U sljedećem pregledu data je struktura potrošnje tekućih transfera koji su u nadležnosti pojedinih ministarstava:

- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.....6.196.672 KM
- Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport .....2.278.606 KM
- Ministarstvo za boračka pitanja .....580.549 KM
- Ministarstvo zdravstva .....133.534 KM
- Ministarstvo finansija.....85.602 KM
- Ministarstvo privrede .....50.000 KM
- Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.....312.431 KM
- Ostali transferi .....271.856 KM

Najveći dio izdataka po osnovu tekućih transfera (63%) odnosi se na oblast socijalne politike, od čega se na naknade za porodijsko odsustvo odnosi 1.763.510 KM ili za 1% više od sredstava planiranih za ove namjene. Ovim sredstvima finansira se naknada plaće ženi majci u radnom odnosu kao i svi porezi i doprinosi. U izvještajnom periodu iz ovih sredstava finansirana su 902 korisnika prava.

Za civilne žrtve rata (ovo pravo se finansira 30% sredstava iz budžeta kantona, a 70% iz budžeta F BiH) u izvještajnom periodu iz budžeta kantona izdvojeno je 221.200 KM, a iz budžeta Federacije 516.132 KM. U ovom periodu iz navedenih sredstava finansiran je 931 korisnik prava, koji ostvaruju naknade po osnovu prava na ortopedski dodatak, prava na dodatak za tuđu njegu i prava na porodičnu invalidninu.

Sredstva za podsticaj povratka raseljenih lica i izbjeglica za izvještajni period utrošena su u iznosu od 10.000 KM što je 5% planiranih sredstava na ovoj poziciji. Sredstva su upotrijebljena za sufinansiranje realizacije projekta obnove stambenog fonda i pomoći u nabavci i ugradnji građevinskog materijala.

Za smještaj u ustanove socijalne zaštite utrošena su sredstva u iznosu od 1.095.996 KM, za troškove smještaja 619 štićenika u ustanovama socijalne zaštite. Na navedenoj poziciji sredstva su utrošena prema planu i 3% više u odnosu na izvršenje u istom periodu prošle godine, obzirom da je povećan broj štićenika smještenih u navedene ustanove.

Zaključno sa 31.03.2012. godine pravo na dječiji dodatak ostvareno je za 21.920 djece. U izvještajnom periodu za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 956.905 KM ili 12% sredstava više od planiranih.

Ostali transferi iz ove oblasti ostvareni su kako slijedi: izdaci za raseljena lica 28.810 KM (105% planiranih sredstava), smještaj u drugu porodicu 45.787 KM za 95 korisnika (96% planiranih sredstava), ostali socijalni transferi 211.318 KM (85% planiranih sredstava), transfer za alternativni smještaj 30.658 KM koji je koristilo 38 porodica, odnosno 111 osoba (103% planiranih sredstava), novčana pomoć za nezaposlene porodilje 41.850 KM za 310 nezaposlenih porodilja (109% planiranih sredstava), stalna novčana pomoć 204.858 KM za 1206 korisnika ovog prava (78% planiranih sredstava), osposobljavanje za život i rad 57.816 KM za 56 korisnika ovog prava (114% planiranih sredstava), jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta 27.600 KM za 310 korisnika ovog prava (110% planiranih sredstava), pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje 101.011 KM za 310 korisnika ovog prava (125% planiranih sredstava), transfer-naknada za pomoć i njegu od drugog lica za osobe sa utvrđenim invaliditetom u procentu od 100% i 90% oštećenja organizma koje su starije od 65 godina i refundacija troškova pregleda kod Instituta za medicinsko vještačenje, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/07, 13/11").

U toku izvještajnog perioda utrošena su sredstva u iznosu od 556.821 KM (67% planiranih sredstava).

Za transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja utrošeno je 326.400 KM (179% linearno planiranih sredstava).

Tekući transferi iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport iznose 2.278.606 KM ili 23% ukupnih transfera finansiranih iz budžeta, a u odnosu na sredstva planirana budžetom za ove namjene izvršeni su sa 87%. U strukturi navedenih izdataka prevoz đaka učestvuje sa 987.881 KM ili 133% što je za 24% manje nego u uporednom periodu i za 33% više u odnosu na plansku veličinu. Smanjenje troška prijevoza đaka u prvom kvartalu 2012. godine u odnosu na prvi kvartal 2011. godine je nastalo iz razloga što je smanjen broj đaka koji ostvaruju pravo na povlastice u prevozu, također ukazujemo i na stalno smanjenje broja upisane djece u osnovnim školama, te zbog nepovoljnih vremenskih prilika u mjesecu februaru 2012. godine kada učenici nisu pohađali nastavu.

Prosječan broj učenika osnovnih škola na području Zeničko-dobojskog kantona, koji su u skladu sa članom 9. Zakona o osnovnoj školi (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, br: 5/04.), ostvarili pravo na povlasticu u prevozu u 2011. godini je 7096. U prvom kvartalu 2012. godine pravo na povlasticu u prevozu ostvarilo je 6578 učenika. U narednoj školskoj 2012/2013. godini novčana sredstva za troškove prevoza đaka za period septembar-decembar 2012. godine su planirana za svaku školu posebno.

Izdaci za smještaj studenata u studentske centre u Sarajevu, Tuzli i Mostaru ostvareni su u iznosu od 442.037 KM.

Za ustanove kulture utrošeno je 712.250 KM ili 88% planiranih sredstava, a sredstva se koriste za isplatu plaća, toplog obroka, dijela materijalnih troškova za 15 ustanova kulture sa područja Zeničko-dobojskog kantona, i to: Muzej grada Zenice, Muzej Tešanj i Zavičajni muzej Visoko, Bosansko narodno pozorište i 11 javnih biblioteka. Ustanove kulture su u obavezi nadležnom ministarstvu dostavljati tromjesečno izvještaje o utrošku sredstava.

Transfer za Franjevačku gimnaziju za period januar-mart 2012. godine realizovan je u iznosu od 45.525 KM, a koristi se za sufinansiranje djelatnosti Franjevačke klasične gimnazije u Visokom.

Na transferu za naučno-istraživačku djelatnost za prvo tromjesečje 2012. godine nije bilo potrošnje.

Utrošena sredstva za transfer za sport u prvom kvartalu 2012. godine su iznosila 104.309 KM što je 59% planiranih sredstava, a koristila su se za uplatu kotizacija i pomoći sportskim klubovima po pojedinačnim zaključcima Vlade.

Sredstva sa transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika koriste se za projekte zaštite kulturno-historijskih spomenika (restauracija, konzervacija i sanacija), arheološka istraživanja i za podršku projektima zaštite i afirmacije kulturne baštine, a utrošena su u prvom kvartalu 2012. godine u iznosu od 2.000 KM.

Na poziciji transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost, čija isplata se vrši po osnovu pojedinačnih zaključaka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, u prvom kvartalu 2012. godine nije bilo potrošnje.

Za transfer za omladinske projektne aktivnosti, a po osnovu pojedinačnih zaključaka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, u prvom kvartalu utrošeno je 6% planiranih sredstava u iznosu od 800 KM.

Utroška sredstava po osnovu transfera za podršku vjerskim zajednicama u periodu januar-mart 2012. godine, nije bilo.

U prvom tromjesečju 2012. godine Ministarstvo za boračka pitanja je utrošilo 580.549 KM po osnovu tekućih transfera, od čega se najveći dio transfera odnosi na pomoć u rješavanju stambenog pitanja u iznosu od 222.800 KM što je 30% sredstava planiranih za ove namjene. Za ostale namjene utrošeno je kako slijedi:

- medicinska rehabilitacija 45.270 KM (82% planiranih sredstava),
- sredstva za rad boračkih udruženja 69.150 KM (70% planiranih sredstava),
- ortopedska i druga pomagala 2.311 KM (5% planiranih sredstava),
- sufinansiranje u takmičenjima invalidskog sporta 15.600 KM (73% planiranih sredstava),
- sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija 3.400 KM (16% planiranih sredstava),
- pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica 99.853 KM (93% planiranih sredstava),
- pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalna-ekonomskoj situaciji 62.600 KM (58% planiranih sredstava),
- pomoć za liječenje i nabavku lijekova 57.600 KM (57% planiranih sredstava),
- na transferu za podsticaj zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica u prvom kvartalu 2012. godine nije bilo potrošnje.
- transfer za ocjenu tjelesnog oštećenje utrošeno je 1.965 KM (52% planiranih sredstava) i
- na transferu za profesionalnu rehabilitaciju u periodu januar-mart nije bilo potrošnje.

Na Ministarstvu finansija za tekuće transfere utrošeno je 85.602 KM i to za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava.

Na Ministarstvu zdravstva u prvom tromjesečju 2012. godine za transfere utrošeno je 133.534 KM, odnosno 85% planiranih sredstava, a odnosi se na transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti u iznosu od 108.864 KM, transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada u iznosu od 10.787 KM i transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo u iznosu od 10.883 KM.

Redovni tekući transferi iz nadležnosti Ministarstva privrede iznose 50.000 KM za Agenciju za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona..

Na Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji utrošeno je 312.431 KM (62% planiranih sredstava) i to kako slijedi:

- za isplatu premija za uzgoj brojlera, iznos od 109.781 KM,

- za isplatu poticaja u finansiranju mliječnih kartona za III i IV kvartal 2011. godine, veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona, iznos 59.650 KM,
- Za isplatu podrške za ujednačeni razvoj poljoprivrede na području Zeničko-dobojskog kantona, u iznosu od 143.000 KM.

U grupu ostalih transfera spada transfer na Ministarstvu za pravosuđe i upravu u iznosu od 55.050 KM za smještaj pritvorenih lica, transfer za klubove poslanika političkih stranaka na Skupštini kantona u iznosu od 100.000 KM, transfer na Stručnoj službi Vlade kantona u iznosu od 81.375 KM za Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno planiranje, transfer neprofitnim organizacijama i transfer pojedincima u iznosu od 11.875 KM.

Značajno je napomenuti da je u prvom tromjesečju bila u toku izrada programa potrošnje po pojedinim transferima i da se poslovanje odvijalo u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju za period januar-mart 2012.godine, tako da se tek u narednom periodu mogu očekivati povećani troškovi po osnovu realizacije usvojenih programa potrošnje. To je razlog niskog nivoa ostvarenja pojedinih transfera u odnosu na planirana sredstva, kao npr. transfera iz nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva za privredu i Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

U strukturi ukupnih rashoda izdaci za nabavku stalnih sredstava iznose 508.778 KM ili 1% ukupnih rashoda, od čega se na rekonstrukciju i investiciono održavanje odnosi 321.105 KM, na nabavku građevina 8.285 KM, nabavku opreme 158.272 KM, nabavka zemljišta 5.311 KM i nabavke ostalih stalnih sredstava 15.805 KM. U strukturi ukupnih izdataka za rekonstrukciju i investiciono održavanje, shodno Programu kapitalnih ulaganja za 2012. godinu, na rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva utrošeno je 240.607 KM (prenos nerealizovanih ugovora iz 2011. godine), te na rekonstrukciju i investiciono održavanje pri ministarstvu i ustanovama obrazovanja u iznosu od 4.934 KM.

Za rekonstrukciju i investiciono održavanje iz ESCROW-sredstava utrošeno je ukupno 65.600 KM i to sa Kantonalne Direkcije za nastavak realizacije započetih programa iz 2011. godine, a na Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nije bilo utroška ESCROW sredstava.

Izdaci za kapitalna ulaganja u prvom tromjesečju ove godine su izdaci po osnovu ranije ugovorenih poslova, odnosno predstavljaju nastavak realizacije ranije započetih projekata. U narednom periodu mogu se očekivati veći izdaci u skladu sa programima utroška kapitalnih ulaganja za 2012. godinu.

Za nabavku građevina potrošeno je 8.285 KM, a trošak se odnosi na Univerzitet u Zenici.

U prvom tromjesečju ove godine izdaci za kapitalne grantove iznose 30.000 KM i u cjelosti se odnose na Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za finansiranje poboljšanja materijalnih, prostornih i tehničkih uslova za rad ustanova i službi socijalne zaštite, te sufinansiranje izgradnje Dnevnog centra za lica sa posebnim potrebama u općini Visoko.

U periodu januar - mart 2012. godine nije bilo potrošnje iz sredstava budžetske rezerve.

**MINISTAR**

**mr.sci. Mirsad Isaković**

***TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA BUDŽETA ZA PERIOD JANUAR-MART 2012. GODINE***

**A. PRIHODI I PRIMICI**

| Ekonomski kod |        | P r i h o d i                                                             | Izvršenje Budžeta<br>januar-mart 2011.<br>godina | Plan Budžeta januar-<br>mart 2012. godina | Izvršenje Budžeta<br>januar-mart 2012.<br>godina | Index<br>(6:4) | Index<br>(6:5) |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1             | 2      | 3                                                                         | 4                                                | 5                                         | 6                                                | 7              | 8              |
| <b>710000</b> |        | <b>I. PRIHODI OD POREZA</b>                                               | <b>47.721.294</b>                                | <b>57.537.818</b>                         | <b>46.182.859</b>                                | <b>97</b>      | <b>80</b>      |
|               |        |                                                                           |                                                  | 0                                         |                                                  |                |                |
|               |        | <b>I.1. DIREKTNI POREZI</b>                                               | <b>6.569.969</b>                                 | <b>7.951.052</b>                          | <b>6.761.763</b>                                 | <b>103</b>     | <b>85</b>      |
| <b>711000</b> |        | <b>Porez na dobit jedinaca i preduzeća</b>                                | <b>2.174.214</b>                                 | <b>2.435.002</b>                          | <b>1.943.460</b>                                 | <b>89</b>      | <b>80</b>      |
|               | 711100 | Porezi na dobit jedinaca                                                  |                                                  | 0                                         | 0                                                |                |                |
|               | 711200 | Porez na dobit preduzeća                                                  | 2.174.214                                        | 2.435.002                                 | 1.943.460                                        | 89             | 80             |
|               | 711900 | Ostali porezi na dobit jedinaca i preduzeća                               |                                                  | 0                                         | 0                                                |                |                |
| <b>713000</b> |        | <b>Porez na plaću</b>                                                     | <b>74.684</b>                                    | <b>281.948</b>                            | <b>80.218</b>                                    | <b>107</b>     | <b>28</b>      |
|               | 713111 | Porez na plaću i druga lična primanja                                     | 36.918                                           | 256.316                                   | 71.562                                           | 194            | 28             |
|               | 713113 | Porez na dodatna primanja                                                 | 37.766                                           | 25.632                                    | 8.656                                            | 23             | 34             |
| <b>715100</b> |        | <b>Porez na potrošnju u ugostiteljstvu</b>                                | <b>3.642</b>                                     | <b>5.000</b>                              | <b>3.225</b>                                     | <b>89</b>      | <b>65</b>      |
|               | 715143 | Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica                       | 824                                              | 1.250                                     | 0                                                | 0              | 0              |
|               | 715144 | Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica                      | 2.818                                            | 3.750                                     | 3.225                                            | 114            | 86             |
| <b>716100</b> |        | <b>Porez na dohodak</b>                                                   | <b>4.317.429</b>                                 | <b>5.229.103</b>                          | <b>4.734.860</b>                                 | <b>110</b>     | <b>91</b>      |
|               |        |                                                                           |                                                  |                                           |                                                  |                |                |
| <b>717100</b> |        | <b>I.2. INDIREKTNII POREZI</b>                                            | <b>41.150.349</b>                                | <b>49.586.765</b>                         | <b>39.421.080</b>                                | <b>96</b>      | <b>79</b>      |
|               | 717121 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima                    | 40.514.661                                       | 47.961.765                                | 38.330.365                                       | 95             | 80             |
|               | 717131 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za puteve          | 635.688                                          | 1.625.000                                 | 1.090.715                                        | 172            | 67             |
|               |        |                                                                           |                                                  | 0                                         |                                                  |                |                |
| <b>719110</b> |        | <b>I.3. OSTALI POREZI</b>                                                 | <b>976</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>16</b>                                        | <b>2</b>       |                |
|               | 719111 | Ostali porezi                                                             | 5                                                | 0                                         | 16                                               | 320            |                |
|               | 719114 | Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-zaostale uplate    | 971                                              | 0                                         | 0                                                | 0              |                |
|               | 719115 | Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora  |                                                  | 0                                         | 0                                                |                |                |
| <b>720000</b> |        | <b>II. NEPOREZNI PRIHODI</b>                                              | <b>4.548.272</b>                                 | <b>9.832.691</b>                          | <b>4.480.975</b>                                 | <b>99</b>      | <b>46</b>      |
|               |        |                                                                           |                                                  | 0                                         |                                                  |                |                |
| <b>721000</b> |        | <b>Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine</b>                       | <b>488.220</b>                                   | <b>588.507</b>                            | <b>203.832</b>                                   | <b>42</b>      | <b>35</b>      |
| <b>721100</b> |        | <b>Prihodi od nefinansijskih JP i finansijskih javnih institucija</b>     | <b>82.750</b>                                    | <b>482.850</b>                            | <b>132.953</b>                                   | <b>161</b>     | <b>28</b>      |
|               | 721112 | Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa               | 76.683                                           | 480.000                                   | 132.473                                          | 173            | 28             |
|               | 721119 | Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine                     | 4.655                                            | 2.225                                     | 480                                              | 10             | 22             |
|               | 721122 | Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine | 1.412                                            | 625                                       | 0                                                | 0              | 0              |
| <b>721200</b> |        | <b>Ostali prihodi od imovine</b>                                          | <b>2.437</b>                                     | <b>0</b>                                  | <b>4.651</b>                                     | <b>191</b>     |                |
|               | 721211 | Prihodi od kamata za depozite u banci                                     | 1.588                                            | 0                                         | 131                                              | 8              |                |
|               | 721231 | Ostali prihodi od imovine                                                 | 849                                              | 0                                         | 4.520                                            | 532            |                |
| 721300        |        | Kamate primljene od pozajmica                                             | 2.482                                            | 600                                       | 0                                                | 0              | 0              |
|               | 721331 | Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima                          | 2.482                                            | 600                                       | 0                                                | 0              | 0              |
| <b>721500</b> |        | <b>Prihodi od pozitivnih kursnih razlika</b>                              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                         |                |                |

| Ekonomski kod |                      | P r i h o d i                                                                                             | Izvršenje Budžeta<br>januar-mart 2011.<br>godina | Plan Budžeta januar-<br>mart 2012. godina | Izvršenje Budžeta<br>januar-mart 2012.<br>godina | Index<br>(6:4) | Index<br>(6:5) |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1             | 2                    | 3                                                                                                         | 4                                                | 5                                         | 6                                                | 7              | 8              |
| 721600        |                      | Prihodi od privatizacije                                                                                  | 400.551                                          | 105.057                                   | 66.228                                           | 17             | 63             |
|               |                      |                                                                                                           |                                                  | 0                                         |                                                  |                |                |
| 722000        |                      | Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga                                                       | 4.060.052                                        | 9.244.184                                 | 4.277.143                                        | 105            | 46             |
|               | 722121               | Kantonalne administrativne takse                                                                          | 208.647                                          | 256.316                                   | 154.517                                          | 74             | 60             |
|               | 722221               | Kantonalne sudske takse                                                                                   | 1.212.242                                        | 1.255.949                                 | 1.083.591                                        | 89             | 86             |
|               | 722311               | Kantonalne komunalne takse                                                                                | 2.880                                            | 1.250                                     | 0                                                | 0              | 0              |
|               | 722421               | Kantonalne naknade                                                                                        | 700                                              | 628                                       | 20                                               | 3              | 3              |
|               | 722422               | Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe                                  | 0                                                | 375.000                                   | 0                                                |                | 0              |
|               | 722424               | Naknada za tehnički pregled vozila koja pripadaju budžetu kantonima                                       | 0                                                | 66.250                                    | 0                                                |                | 0              |
|               | 722429               | Ostale kantonalne naknade osim projekta CIPS                                                              | 97.577                                           | 37.500                                    | 28.804                                           | 30             | 77             |
| 722500        |                      | Posebne naknade i takse                                                                                   | 314.922                                          | 3.843.800                                 | 800.376                                          | 254            | 21             |
|               | 722429               | Ostale kantonalne naknade-MUP (PROJEKT CIPS)                                                              | 0                                                | 879.000                                   | 104.753                                          |                | 12             |
|               | 722510               | Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka                                  | 0                                                | 45.000                                    | 20.303                                           |                | 45             |
|               | 722520               | Vodne naknade                                                                                             | 153.536                                          | 1.125.000                                 | 396.865                                          | 258            | 35             |
|               | 722530               | Cestovne naknade                                                                                          | 0                                                | 638.750                                   | 0                                                |                | 0              |
|               | 722451,722452,722540 | Naknada za korištenje šuma                                                                                | 139.293                                          | 448.475                                   | 245.186                                          | 176            | 55             |
|               | 722550               | Naknade za zaštitu okoliša                                                                                | 0                                                | 225.000                                   | 0                                                |                | 0              |
|               | 722580               | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                                                  | 22.093                                           | 482.575                                   | 33.269                                           | 151            | 7              |
| 722600        |                      | Prihodi od pružanja usluga građanima - vlastiti prihodi                                                   | 925.222                                          | 1.683.181                                 | 949.922                                          | 103            | 56             |
| 722700        |                      | Neplanirane uplate                                                                                        | 68.350                                           | 552.369                                   | 149.410                                          | 219            | 27             |
|               | 722751               | Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu                                                        | 51.729                                           | 0                                         | 16.070                                           | 31             |                |
|               | 722761               | Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina                                                          | 0                                                | 552.369                                   | 115.410                                          |                | 21             |
|               | 722791               | Ostale neplanirane uplate                                                                                 | 16.621                                           | 0                                         | 17.930                                           | 108            |                |
| 723000        |                      | Novčane kazne i ostali prihodi                                                                            | 1.229.512                                        | 1.171.941                                 | 1.110.503                                        | 90             | 95             |
|               | 723121               | Novčane kazne po kontonalnim propisima                                                                    | 22.620                                           | 27.500                                    | 10.014                                           | 44             | 36             |
|               | 723122               | Ostale kazne                                                                                              | 255                                              | 900                                       | 1.150                                            | 451            | 128            |
|               |                      | Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka | 815.011                                          | 1.131.041                                 | 775.055                                          | 95             | 69             |
|               | 723129               | Ostali prihodi                                                                                            | 391.626                                          | 12.500                                    | 324.284                                          | 83             | 2.594          |
| 730000        |                      | III. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI DONACIJE)                                                                | 896.413                                          | 743.509                                   | 801.959                                          | 89             | 108            |
|               | 731111               | Primljeni tekući transferi iz inostranstva                                                                | 32.121                                           | 76.819                                    | 20.258                                           | 63             | 26             |
|               | 732100               | Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti                                                        | 864.292                                          | 666.689                                   | 781.701                                          | 90             | 117            |
|               |                      | Ministarstvo za prostorno uređenje , promet i komunikacije i zaštitu okoline                              | 0                                                | 0                                         | 0                                                |                |                |
|               |                      | Kantonalna direkcija za ceste                                                                             | 245.867                                          | 49.830                                    | 195.509                                          | 80             | 392            |
|               |                      | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - podsticaj povratku                                 | 0                                                | 0                                         | 0                                                |                |                |
|               |                      | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - civilne žrtve rata                                 | 520.498                                          | 511.250                                   | 522.472                                          | 100            | 102            |
|               |                      | Ministarstvo zdravstva                                                                                    | 0                                                | 1.462                                     | 0                                                |                | 0              |
|               |                      | Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i ustanove obrazovanja                                | 97.927                                           | 104.148                                   | 63.720                                           | 65             | 61             |
|               |                      | Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu                                                   | 0                                                | 0                                         | 0                                                |                |                |
|               |                      | Ministarstvo za boračka pitanja                                                                           | 0                                                | 0                                         | 0                                                |                |                |

| Ekonomski kod |        | P r i h o d i                                                                     | Izvršenje Budžeta<br>januar-mart 2011.<br>godina | Plan Budžeta januar-<br>mart 2012. godina | Izvršenje Budžeta<br>januar-mart 2012.<br>godina | Index<br>(6:4) | Index<br>(6:5) |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1             | 2      | 3                                                                                 | 4                                                | 5                                         | 6                                                | 7              | 8              |
|               | 777770 | Obaveze po osnovu poreza na promet visoko tarifnih proizvoda i naknada za puteve. | 23.507                                           | 25.000                                    | 19.500                                           | 83             | 78             |
|               | 777776 | Uplate zaostalih obaveza na temelju posebnih vodnih naknada                       |                                                  | 0                                         | 0                                                |                |                |
|               | 777778 | Uplate zaostalih obaveza od poreza na promet visokotarifnih proizvoda             | 23.507                                           | 25.000                                    | 19.500                                           | 83             | 78             |
|               | 777779 | Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata          | 0                                                | 0                                         | 0                                                |                |                |
| 810000        |        | IV. KAPITALNI PRIMICI                                                             | 0                                                | 2.500.000                                 | 0                                                |                | 0              |
|               | 811000 | Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava                                    |                                                  | 0                                         |                                                  |                |                |
|               | 812000 | Primljeni kapitalni transferi iz inostranstva                                     |                                                  | 0                                         |                                                  |                |                |
|               | 813000 | Primici od finansijske imovine                                                    |                                                  | 0                                         |                                                  |                |                |
|               | 815330 | Primici od direktnog zaduživanja                                                  |                                                  | 0                                         |                                                  |                |                |
|               | 815111 | Zajmovi primljeni kroz državu                                                     | 0                                                | 2.500.000                                 |                                                  |                | 0              |
|               |        | UKUPNI PRIHODI ( I+II+III+IV )                                                    | 53.189.486                                       | 70.639.017                                | 51.485.293                                       | 97             | 73             |

## B. RASHODI I IZDACI

11.875

| Redni broj | Razdjel-budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                               | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|            |                                |                     |               |              |                                                                                              |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1          | 2                              | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                            | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
| 1          |                                |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih ( 2 do 3 )                                               | 33.714.760                           | 35.773.998                           | 625.748                             | 368.731                          | 720                     | 36.769.196    | 36.178.777                           | 107          | 98            |
| 2          |                                |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                        | 28.848.503                           | 30.395.117                           | 563.375                             | 288.331                          | 0                       | 31.246.823    | 31.152.656                           | 108          | 100           |
| 3          |                                |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                                  | 4.866.257                            | 5.378.881                            | 62.373                              | 80.400                           | 720                     | 5.522.373     | 5.026.121                            | 103          | 91            |
| 4          |                                |                     | 612000        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                                                      | 3.277.327                            | 3.472.548                            | 23.500                              | 30.592                           | 0                       | 3.526.640     | 3.557.355                            | 109          | 101           |
| 5          |                                |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge ( 6 do 14 )                                                     | 7.791.677                            | 5.659.330                            | 1.893.615                           | 1.081.932                        | 563.550                 | 9.198.428     | 8.375.396                            | 107          | 91            |
| 6          |                                |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                                               | 45.914                               | 53.088                               | 4.950                               | 30.110                           | 51.071                  | 139.219       | 42.717                               | 93           | 31            |
| 7          |                                |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                           | 3.028.090                            | 1.720.989                            | 13.750                              | 58.650                           | 0                       | 1.793.389     | 3.285.785                            | 109          | 183           |
| 8          |                                |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                                   | 744.374                              | 723.933                              | 10.200                              | 44.950                           | 3.270                   | 782.353       | 750.453                              | 101          | 96            |
| 9          |                                |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                           | 583.817                              | 474.242                              | 84.000                              | 254.703                          | 26.481                  | 839.426       | 579.534                              | 99           | 69            |
| 10         |                                |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                            | 190.679                              | 221.574                              | 12.300                              | 17.805                           | 1.668                   | 253.347       | 199.661                              | 105          | 79            |
| 11         |                                |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                               | 271.378                              | 240.364                              | 21.250                              | 4.675                            | 3.000                   | 269.289       | 268.637                              | 99           | 100           |
| 12         |                                |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                                  | 850.497                              | 241.991                              | 1.645.600                           | 50.411                           | 35.332                  | 1.973.334     | 1.314.973                            | 155          | 67            |
| 13         |                                |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                                | 102.248                              | 180.973                              | 1.275                               | 25.476                           | 2.311                   | 210.034       | 96.265                               | 94           | 46            |
| 14         |                                |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                             | 1.974.680                            | 1.802.176                            | 100.290                             | 595.153                          | 440.417                 | 2.938.036     | 1.837.371                            | 93           | 63            |
| 15         |                                |                     | 614100        |              | Tekući transferi drugim nivoima vlasti ( 16+17+18+19+20+21 )                                 | 916.632                              | 949.459                              | 746.250                             | 0                                | 0                       | 1.695.709     | 936.748                              | 102          | 55            |
| 16         | 1801                           | 0001                |               | IAD 003      | Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju                                                 | 80.000                               | 50.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 50.000        | 50.000                               | 63           | 100           |
| 17         | 2201                           | 0001                |               | MAD 101      | Tekući transfer za ustanove kulture                                                          | 714.949                              | 809.709                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 809.709       | 712.250                              | 100          | 88            |
| 18         | 2201                           | 0001                |               | MAD 102      | Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju                                                     | 45.000                               | 68.500                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 68.500        | 45.525                               | 101          | 66            |
| 19         | 1101                           | 0001                |               | BAD 101      | Tekući transfer općinama za elementarne nepogode                                             | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
| 20         | 2201                           | 0001                |               |              | Tekući transfer drugim nivoima vlasti                                                        | 0                                    | 21.250                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 21.250        | 0                                    | 0            | 0             |
| 21         |                                |                     | 614100        |              | Tekući transferi drugim nivoima vlasti - iz namjenskih sredstava (22+ 23+24+25+26+27+28+29 ) | 76.683                               | 0                                    | 746.250                             | 0                                | 0                       | 746.250       | 128.973                              | 168          | 17            |
| 22         | 1801                           | 0001                |               | IAD 001      | Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija                                      | 67.043                               | 0                                    | 175.000                             | 0                                | 0                       | 175.000       | 119.699                              | 179          | 68            |
| 23         | 2301                           | 0001                |               |              | Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija                                      | 9.640                                | 0                                    | 38.500                              | 0                                | 0                       | 38.500        | 7.703                                | 80           | 20            |
| 24         | 1801                           | 0001                |               | IAD 002      | Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija                      | 0                                    | 0                                    | 250.000                             | 0                                | 0                       | 250.000       | 1.571                                | 0            | 1             |
| 25         | 2301                           | 0001                |               |              | Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija                      | 0                                    | 0                                    | 7.750                               | 0                                | 0                       | 7.750         | 0                                    | 0            | 0             |

| Redni broj | Razdjel-budžetska organizacija | Petroška jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                          | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                   | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|------------|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|            |                                |                   |               |              |                                                                                                         |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet     |                                      |              |               |
| 1          | 2                              | 3                 | 4             | 5            | 6                                                                                                       | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12                | 13                                   | 14           | 15            |
| 26         | 1901                           | 0001              |               |              | Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline                                         | 0                                    | 0                                    | 225.000                             | 0                                | 0                       | 225.000           | 0                                    | 0            | 0             |
| 27         | 1901                           | 0001              |               |              | Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline                             | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0                 | 0                                    | 0            | 0             |
| 28         | 2303                           | 0001              |               |              | Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama                                                             | 0                                    | 0                                    | 50.000                              | 0                                | 0                       | 50.000            | 0                                    | 0            | 0             |
| 29         | 2303                           | 0001              |               |              | Tekući transfer drugim nivoima vlasti                                                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0                 | 0                                    | 0            | 0             |
| 30         |                                |                   | 614200        |              | <b>Tekući transferi pojedincima ( 31 do 76)</b>                                                         | <b>7.259.138</b>                     | <b>9.600.603</b>                     | <b>97.500</b>                       | <b>0</b>                         | <b>522.850</b>          | <b>10.220.953</b> | <b>8.255.230</b>                     | <b>114</b>   | <b>81</b>     |
| 31         | 1001                           | 0001              |               |              | Tekući transfer pojedincima                                                                             | 0                                    | 1.500                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.500             | 950                                  | 0            | 63            |
| 32         | 1101                           | 0001              |               |              | Tekući transfer pojedincima                                                                             | 0                                    | 2.500                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.500             | 0                                    | 0            | 0             |
| 33         | 1401                           | 0001              |               |              | Tekući transfer pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite                                           | 25.000                               | 5.000                                | 97.500                              | 0                                | 0                       | 102.500           | 13.556                               | 54           | 13            |
| 34         | 1101                           | 0001              |               | BCD 201      | Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade                                                 | 1.000                                | 10.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 10.000            | 500                                  | 50           | 5             |
| 35         | 1101                           | 0001              |               | BCD 202      | Tekući transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade Zeničko - dobojskog kantona                | 0                                    | 2.500                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.500             | 0                                    | 0            | 0             |
| 36         | 1601                           | 0001              |               |              | Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica                                                            | 33.240                               | 54.315                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 54.315            | 55.050                               | 166          | 101           |
| 37         | 2001                           | 0001              |               | KAD 201      | Izdaci za raseljena lica                                                                                | 27.648                               | 27.500                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 27.500            | 28.810                               | 104          | 105           |
| 38         | 2001                           | 0001              |               | KAD 202      | Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica                                              | 65.000                               | 182.102                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 182.102           | 10.000                               | 15           | 5             |
| 39         | 2001                           | 0001              |               | KAD 203      | Civilne žrtve rata                                                                                      | 734.681                              | 210.299                              | 0                                   | 0                                | 511.250                 | 721.549           | 737.332                              | 100          | 102           |
| 40         | 2001                           | 0001              |               | KAD 204      | Smještaj u drugu porodicu                                                                               | 40.825                               | 47.500                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 47.500            | 45.787                               | 112          | 96            |
| 41         | 2001                           | 0001              |               | KAD 205      | Naknada za porodijsko odsustvo                                                                          | 1.812.287                            | 1.748.164                            | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.748.164         | 1.763.510                            | 97           | 101           |
| 42         | 2001                           | 0001              |               | KAD 206      | Zdravstvena zaštita neosiguranih lica                                                                   | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0                 | 0                                    | 0            | 0             |
| 43         | 2001                           | 0001              |               | KAD 207      | Ostali socijalni transferi                                                                              | 184.179                              | 249.011                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 249.011           | 211.318                              | 115          | 85            |
| 44         | 2001                           | 0001              |               | KAD 208      | Transfer za alternativni smještaj                                                                       | 36.465                               | 29.750                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 29.750            | 30.658                               | 84           | 103           |
| 45         | 2001                           | 0001              |               | KAD 209      | Naknada za pomoć i njegu drugih lica                                                                    | 16.858                               | 835.500                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 835.500           | 556.821                              | 3.303        | 67            |
| 46         | 2001                           | 0001              |               | KAD 211      | Novčana pomoć za nezaposlene porodilje                                                                  | 40.500                               | 38.340                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 38.340            | 41.850                               | 103          | 109           |
| 47         | 2001                           | 0001              |               | KAD 213      | Smještaj u ustanove socijalne zaštite                                                                   | 1.062.705                            | 1.091.760                            | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.091.760         | 1.095.996                            | 103          | 100           |
| 48         | 2001                           | 0001              |               | KAD 215      | Stalna novčana pomoć                                                                                    | 195.270                              | 262.500                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 262.500           | 204.858                              | 105          | 78            |
| 49         | 2001                           | 0001              |               | KAD 216      | Osposobljavanje za život i rad                                                                          | 54.606                               | 50.851                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 50.851            | 57.816                               | 106          | 114           |
| 50         | 2001                           | 0001              |               | KAD 217      | Dodatak na djecu                                                                                        | 743.525                              | 853.466                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 853.466           | 956.905                              | 129          | 112           |
| 51         | 2001                           | 0001              |               | KAD 218      | Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta                                                         | 26.150                               | 25.157                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 25.157            | 27.600                               | 106          | 110           |
| 52         | 2001                           | 0001              |               | KAD 219      | Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje                                   | 85.391                               | 80.713                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 80.713            | 101.011                              | 118          | 125           |
| 53         | 2001                           | 0001              |               | KAD 220      | Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja | 0                                    | 182.200                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 182.200           | 326.400                              | 0            | 179           |
| 54         | 2001                           | 0001              |               |              | Poticaj zapošljavanja mladih                                                                            | 0                                    | 75.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 75.000            | 0                                    | 0            | 0             |
| 55         | 2201                           | 0001              |               | MAD 201      | Prijevoz đaka                                                                                           | 1.307.013                            | 744.477                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 744.477           | 987.881                              | 76           | 133           |
| 56         | 2201                           | 0001              |               | MAD 202      | Tekući transfer za stipendiranje studenata                                                              | 0                                    | 250.425                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 250.425           | 0                                    | 0            | 0             |

| Redni broj | Razdjel-budžetska organizacija | Petroška jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                                  | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|------------|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|            |                                |                   |               |              |                                                                                                                 |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1          | 2                              | 3                 | 4             | 5            | 6                                                                                                               | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
| 57         | 2201                           | 0001              |               | MAD 203      | Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre                                                       | 442.638                              | 358.750                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 358.750        | 422.037                              | 95           | 118           |
| 58         | 2201                           | 0001              |               | MAD 204      | Tekući transfer za naučno - istraživačku djelatnost                                                             | 2.702                                | 20.035                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 20.035         | 0                                    | 0            | 0             |
| 59         | 2201                           | 0001              |               | MAD 205      | Tekući transfer za nabavku udžbenika                                                                            | 0                                    | 33.293                               | 0                                   | 0                                | 11.600                  | 44.893         | 0                                    | 0            | 0             |
| 60         | 2201                           | 0001              |               | MAD 206      | Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje                                                              |                                      | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
| 61         | 2401                           | 0001              |               | OAD 201      | Banjsko - klimatsko liječenje                                                                                   | 28.719                               | 55.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 55.000         | 45.270                               | 158          | 82            |
| 62         | 2401                           | 0001              |               | OAD 202      | Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije                                                        | 0                                    | 350.000                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 350.000        | 0                                    | 0            | 0             |
| 63         | 2401                           | 0001              |               | OAD 203      | Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih                                       | 2.800                                | 5.000                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.000          | 0                                    | 0            | 0             |
| 64         | 2401                           | 0001              |               | OAD 204      | Sredstva za rad branilačkih udruženja                                                                           | 68.850                               | 98.978                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 98.978         | 69.150                               | 100          | 70            |
| 65         | 2401                           | 0001              |               | OAD 205      | Ortopedska i druga pomagala                                                                                     | 4.084                                | 50.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 50.000         | 2.311                                | 57           | 5             |
| 66         | 2401                           | 0001              |               | OAD 206      | Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI                                                                    | 17.100                               | 21.250                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 21.250         | 15.600                               | 91           | 73            |
| 67         | 2401                           | 0001              |               | OAD 207      | Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije                              | 6.500                                | 21.250                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 21.250         | 3.400                                | 52           | 16            |
| 68         | 2401                           | 0001              |               | OAD 208      | Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije                   | 0                                    | 737.436                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 737.436        | 222.800                              | 0            | 30            |
| 69         | 2401                           | 0001              |               | OAD 212      | Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije                                                          | 89.882                               | 107.500                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 107.500        | 99.853                               | 111          | 93            |
| 70         | 2401                           | 0001              |               | OAD 213      | Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika boračke populacije                 | 67.170                               | 108.500                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 108.500        | 62.600                               | 93           | 58            |
| 71         | 2401                           | 0001              |               | OAD 214      | Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije                                                          | 36.050                               | 101.000                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 101.000        | 57.600                               | 160          | 57            |
| 72         | 2401                           | 0001              |               | OAD 216      | Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama                                                     | 300                                  | 400                                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 400            | 0                                    | 0            | 0             |
| 73         | 2401                           | 0001              |               | OAD 219      | Transfer za izgradnju spomen obilježja                                                                          | 0                                    | 25.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 25.000         | 0                                    | 0            | 0             |
| 74         | 2401                           | 0001              |               | OAD 220      | Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije                                  | 0                                    | 89.875                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 89.875         | 0                                    | 0            | 0             |
| 75         | 2401                           | 0001              |               |              | Tekući transferi JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
| 76         | 2401                           | 0001              |               |              | Tekući transferi za podsticaj samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica                           | 0                                    | 356.807                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 356.807        | 0                                    | 0            | 0             |
| 77         |                                |                   | 614300        |              | <b>Tekući transferi neprofitnim organizacijama ( 78 do 103 )</b>                                                | <b>487.203</b>                       | <b>686.859</b>                       | <b>48.750</b>                       | <b>0</b>                         | <b>2.346</b>            | <b>737.955</b> | <b>438.212</b>                       | <b>90</b>    | <b>59</b>     |
| 78         | 1001                           | 0001              |               |              | Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika                   | 100.000                              | 100.000                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 100.000        | 100.000                              | 100          | 100           |
| 79         | 1001                           | 0001              |               |              | Tekući transfer neprofitnim organizacijama                                                                      | 0                                    | 2.500                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.500          | 2.925                                | 0            | 117           |
| 80         | 1101                           | 0001              |               |              | Tekući transfer neprofitnim organizacijama                                                                      | 10.950                               | 75.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 75.000         | 7.500                                | 68           | 10            |
| 81         | 1401                           | 0001              |               |              | Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite                                   | 0                                    | 0                                    | 13.750                              | 0                                | 0                       | 13.750         | 0                                    | 0            | 0             |

| Redni broj | Razdjel-budžetska organizacija | Petroška jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                                          | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                  | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|------------|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|            |                                |                   |               |              |                                                                                                                         |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |                                      |              |               |
| 1          | 2                              | 3                 | 4             | 5            | 6                                                                                                                       | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12               | 13                                   | 14           | 15            |
| 82         | 1901                           | 0001              |               |              | Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline | 0                                    | 0                                    | 1.250                               | 0                                | 0                       | 1.250            | 0                                    | 0            | 0             |
| 83         | 1201                           | 0001              |               |              | Tekući transfer za Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje                                                   | 53.999                               | 20.345                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 20.345           | 81.375                               | 151          | 400           |
| 84         | 2001                           | 0001              |               |              | Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice                                      | 0                                    | 18.750                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 18.750           | 0                                    | 0            | 0             |
| 85         | 2001                           | 0001              |               |              | Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje                                                            | 0                                    | 0                                    | 33.750                              | 0                                | 0                       | 33.750           | 0                                    | 0            | 0             |
| 86         | 2101                           | 0001              |               | LAX 001      | Tekući transfer za nabavku vakcina                                                                                      | 0                                    | 25.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 25.000           | 0                                    | 0            | 0             |
| 87         | 2101                           | 0001              |               | LAX 002      | Tekući transfer za deratizaciju                                                                                         | 0                                    | 25.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 25.000           | 0                                    | 0            | 0             |
| 88         | 2101                           | 0001              |               | LAX 003      | Tekući transfer za usavršavanje kadrova                                                                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
| 89         | 2101                           | 0001              |               | LAX 004      | Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi                                                                | 0                                    | 5.000                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.000            | 0                                    | 0            | 0             |
| 90         | 2101                           | 0001              |               | LAX 005      | Tekući transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti                                                   | 136.250                              | 75.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 75.000           | 108.864                              | 80           | 145           |
| 91         | 2101                           | 0001              |               | LAX 006      | Podrška projektu skrining grlića materice                                                                               | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0                                | 2.346                   | 2.346            | 0                                    | 0            | 0             |
| 92         | 2101                           | 0001              |               | LAX 007      | Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada                                                                    | 13.500                               | 12.500                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 12.500           | 10.787                               | 80           | 86            |
| 93         | 2101                           | 0001              |               | LAX 008      | Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo                                                                  | 17.375                               | 12.500                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 12.500           | 13.883                               | 80           | 111           |
| 94         | 2101                           | 0001              |               | LAX 009      | Tekući transfer za Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja                                                             |                                      | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
| 95         | 2201                           | 0001              |               | MAX 001      | Tekući transfer za dislociranu nastavu                                                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
| 96         | 2201                           | 0001              |               | MAX 002      | Tekući transfer za sport                                                                                                | 143.155                              | 177.733                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 177.733          | 104.309                              | 73           | 59            |
| 97         | 2201                           | 0001              |               | MAX 003      | Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost                                                        | 8.402                                | 40.951                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 40.951           | 3.804                                | 45           | 9             |
| 98         | 2201                           | 0001              |               | MAX 004      | Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika                                                             | 0                                    | 25.125                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 25.125           | 2.000                                | 0            | 8             |
| 99         | 2201                           | 0001              |               | MAX 005      | Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti                                                                      | 1.700                                | 14.250                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 14.250           | 800                                  | 47           | 6             |
| 100        | 2201                           | 0001              |               | MAX 006      | Podrška vjerskim zajednicama                                                                                            | 0                                    | 33.455                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 33.455           | 0                                    | 0            | 0             |
| 101        | 2301                           | 0001              |               |              | Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu                                   | 0                                    | 10.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 10.000           | 0                                    | 0            | 0             |
| 102        | 2401                           | 0001              |               | OAX 001      | Ocjena tjelesnog oštećenja                                                                                              | 1.872                                | 3.750                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.750            | 1.965                                | 105          | 52            |
| 103        | 2401                           | 0001              |               | OAX 002      | Profesionalna rehabilitacija                                                                                            | 0                                    | 10.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 10.000           | 0                                    | 0            | 0             |
| 104        |                                |                   | 614400        |              | <b>Subvencije javnim preduzećima (105+106+107+108 )</b>                                                                 | <b>243.974</b>                       | <b>586.452</b>                       | <b>1.528.750</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>2.115.202</b> | <b>709.296</b>                       | <b>291</b>   | <b>34</b>     |
| 105        | 2301                           | 0001              |               | NAD 402      | Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji                                                           | 35.305                               | 500.000                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 500.000          | 312.431                              | 885          | 62            |
| 106        | 2301                           | 0001              |               | NAD 405      | Subvencije-veterinarstvo                                                                                                | 0                                    | 30.000                               | 20.000                              | 0                                | 0                       | 50.000           | 0                                    | 0            | 0             |
| 107        | 2301                           | 0001              |               | NAD 407      | Subvencije za razvoj lokalnih zajednica                                                                                 | 55.133                               | 46.452                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 46.452           | 0                                    | 0            | 0             |
| 108        |                                |                   |               |              | <b>iz namjenskih sredstava ( 109+110 )</b>                                                                              | <b>153.536</b>                       | <b>10.000</b>                        | <b>1.508.750</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>1.518.750</b> | <b>396.865</b>                       | <b>258</b>   | <b>26</b>     |

| Redni broj | Razdjel-budžetska organizacija | Petroška jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                            | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                   | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|------------|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|            |                                |                   |               |              |                                                                                                           |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet     |                                      |              |               |
| 1          | 2                              | 3                 | 4             | 5            | 6                                                                                                         | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12                | 13                                   | 14           | 15            |
| 109        | 2301                           | 0001              |               | NAD 403      | Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada                         | 153.536                              | 0                                    | 1.125.000                           | 0                                | 0                       | 1.125.000         | 396.865                              | 258          | 35            |
| 110        | 2301                           | 0001              |               | NAD 404      | Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište | 0                                    | 10.000                               | 375.000                             | 0                                | 0                       | 385.000           | 0                                    | 0            | 0             |
|            |                                |                   |               | NAD 408      | Sredstva za izradu ribolovne osnove                                                                       | 0                                    | 0                                    | 8.750                               | 0                                | 0                       | 8.750             | 0                                    | 0            | 0             |
| 111        |                                |                   | 614500        |              | <b>Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima</b>                                                   | <b>0</b>                             | <b>500.000</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>500.000</b>    | <b>10.000</b>                        | <b>0</b>     | <b>2</b>      |
| 112        | 1801                           | 0001              |               |              | Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji                                           | 0                                    | 500.000                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 500.000           | 10.000                               | 0            | 2             |
| 113        |                                |                   | 614800        |              | <b>Drugi tekući rashodi ( 114+115 )</b>                                                                   | <b>253.129</b>                       | <b>160.520</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>160.520</b>    | <b>85.602</b>                        | <b>34</b>    | <b>53</b>     |
| 114        | 1701                           | 0001              |               | HAD 801      | Povrat pogrešno uplaćenih sredstava                                                                       | 253.129                              | 160.520                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 160.520           | 85.602                               | 34           | 53            |
| 115        | 1701                           | 0001              |               | HAD 802      | Izvršenje sudskih presuda                                                                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0                 | 0                                    | 0            | 0             |
| 116        |                                |                   |               |              | <b>UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI ( 15+ 30+ 77+ 104+111+113 )</b>                                                | <b>9.160.076</b>                     | <b>12.483.892</b>                    | <b>2.421.250</b>                    | <b>0</b>                         | <b>525.196</b>          | <b>15.430.338</b> | <b>10.435.088</b>                    | <b>114</b>   | <b>68</b>     |
| 117        |                                |                   | 615100        |              | <b>Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (118+119+120+121+122)</b>                                    | <b>81.000</b>                        | <b>100.000</b>                       | <b>115.000</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>215.000</b>    | <b>30.000</b>                        | <b>37</b>    | <b>14</b>     |
| 118        | 2001                           | 0001              |               |              | Kapitalni transferi iz budžeta                                                                            | 0                                    | 30.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 30.000            | 30.000                               | 0            | 100           |
| 119        | 2401                           | 0001              |               |              | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti                                                                 | 0                                    | 45.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 45.000            | 0                                    | 0            | 0             |
| 120        | 1401                           | 0001              |               |              | Kantonalna uprava civilne zaštite                                                                         | 0                                    | 0                                    | 95.000                              | 0                                | 0                       | 95.000            | 0                                    | 0            | 0             |
| 121        | 1901                           | 0001              |               |              | Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline                               | 0                                    | 0                                    | 20.000                              | 0                                | 0                       | 20.000            | 0                                    | 0            | 0             |
| 122        | 2101                           | 0001              |               |              | <b>Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo</b>                                           | <b>81.000</b>                        | <b>25.000</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>25.000</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| 123        |                                |                   | 616200        |              | <b>Izdaci za inostrane kamate</b>                                                                         | <b>173.630</b>                       | <b>237.500</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>237.500</b>    | <b>101.524</b>                       | <b>58</b>    | <b>43</b>     |
| 124        | 1701                           | 0001              |               |              | Ministarstvo finansija                                                                                    | 173.630                              | 125.000                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 125.000           | 101.524                              | 58           | 81            |
|            | 2101                           | 0001              |               |              | Ministarstvo zdravstva                                                                                    | 0                                    | 112.500                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 112.500           | 0                                    | 0            | 0             |
| 125        |                                |                   | 821000        |              | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava (126+127+128+129+130+131+132 )</b>                                 | <b>1.040.847</b>                     | <b>931.640</b>                       | <b>1.636.807</b>                    | <b>201.927</b>                   | <b>350.818</b>          | <b>3.121.192</b>  | <b>508.778</b>                       | <b>49</b>    | <b>16</b>     |
| 126        |                                |                   | 821100        |              | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada                                                            | 0                                    | 25.000                               | 23.000                              | 0                                | 0                       | 48.000            | 5.311                                | 0            | 11            |
| 127        |                                |                   | 821200        |              | Nabavka građevina                                                                                         | 38.570                               | 125.000                              | 200.000                             | 3.250                            | 4.000                   | 332.250           | 8.285                                | 21           | 2             |
| 128        |                                |                   | 821300        |              | Nabavka opreme                                                                                            | 81.945                               | 327.020                              | 445.000                             | 143.777                          | 99.877                  | 1.015.673         | 158.272                              | 193          | 16            |
| 129        |                                |                   | 821400        |              | Nabavka ostalih stalnih sredstava                                                                         | 0                                    | 2.500                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.500             | 15.805                               | 0            | 632           |
| 130        |                                |                   | 821500        |              | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                                                                  | 0                                    | 0                                    | 101.250                             | 1.250                            | 0                       | 102.500           | 0                                    | 0            | 0             |
| 131        |                                |                   | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                                                                  | 920.332                              | 427.120                              | 867.557                             | 53.650                           | 246.941                 | 1.595.268         | 321.105                              | 35           | 20            |
| 132        |                                |                   | 822500        |              | <b>Učešće u zajedničkim ulaganjima</b>                                                                    | <b>0</b>                             | <b>25.000</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>25.000</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| 133        |                                |                   |               |              | <b>od toga:</b>                                                                                           |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                   |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| 134        | 1903                           | 0001              |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva                                                           | 286.361                              | 750                                  | 638.750                             | 0                                | 199.318                 | 838.818           | 240.607                              | 84           | 29            |
| 135        | 1903                           | 0001              |               | JAN 601      | Iz ESCROW sredstava-Direkcija za ceste                                                                    | 305.164                              | 0                                    | 62.500                              | 0                                | 0                       | 62.500            | 65.600                               | 21           | 105           |
| 136        | 2301                           | 0001              |               | NAN 601      | Iz ESCROW sredstava-Ministarstvo za poljoprivredu                                                         | 114.014                              | 0                                    | 42.557                              | 0                                | 0                       | 42.557            | 0                                    | 0            | 0             |

| Redni broj | Razdjel-budžetska organizacija | Petrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                          | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|            |                                |                     |               |              |                                                         |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1          | 2                              | 3                   | 4             | 5            | 6                                                       | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
| 137        | 2303                           | 0001                |               |              | Kantonalna uprava za šumarstvo                          | 0                                    | 0                                    | 58.750                              | 0                                | 0                       | 58.750        | 0                                    | 0            | 0             |
| 138        | 1401                           | 0001                |               |              | Kantonalna uprava civilne zaštite                       | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
| 139        | 1501                           | 0001                |               |              | Ministarstvo unutrašnjih poslova                        | 0                                    | 25.000                               | 65.000                              | 0                                | 0                       | 90.000        | 0                                    | 0            | 0             |
| 140        | 1601                           | 0001                |               |              | Ministarstvo za pravosuđe i upravu                      | 0                                    | 25.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 25.000        | 0                                    | 0            | 0             |
| 141        | 2201                           | 0001                |               |              | Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport     | 183.905                              | 371.370                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 371.370       | 3.834                                | 2            | 1             |
| 142        |                                |                     |               |              | Ustanove obrazovanja                                    | 30.888                               | 0                                    | 0                                   | 53.650                           | 47.623                  | 101.273       | 1.100                                | 4            | 1             |
| 143        | 2301                           | 0001                |               |              | Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
| 144        | 2302                           | 0001                |               |              | Veterinarski zavod                                      | 0                                    | 5.000                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.000         | 9.964                                | 0            | 199           |
| 145        |                                |                     |               |              | Ostalo                                                  | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
| 146        |                                |                     | 822200        |              | Rješavanje stambene problematike mladih                 | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
| 147        |                                |                     | 822300        |              | Kreditno-garancijski fond                               | 0                                    | 25.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 25.000        | 0                                    | 0            | 0             |
| 148        |                                |                     | 823200        |              | Vanjske otplate                                         | 141.531                              | 262.500                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 262.500       | 146.564                              | 104          | 56            |
| 149        |                                |                     | 600000        |              | Tekuća budžetska rezerva                                | 0                                    | 25.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 25.000        | 0                                    | 0            | 0             |
|            | 1201                           | 0001                | 614800        |              | Izvršenje sudskih presuda                               | 0                                    | 25.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 25.000        | 0                                    | 0            | 0             |
| 150        |                                |                     |               |              | U K U P N O ( 1+ 4+ 5+116+117+125+123+147+148+149 )     | 55.380.848                           | 58.996.407                           | 6.715.920                           | 1.683.181                        | 1.440.284               | 68.835.792    | 59.333.482                           | 107          | 86            |

## II. POSEBNI DIO

**Član 3.**  
(Izdaci po budžetskim korisnicima)

( KM )

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
| 10      | 01                     | 0001                |               |              | <b>SKUPŠTINA KANTONA</b>                                                                      |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      |              |               |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                                                    | 65.377                               | 102.400                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 102.400       | 101.997                              | 156          | 100           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                         | 60.913                               | 95.400                               |                                     |                                  |                         | 95.400        | 95.089                               | 156          | 100           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                                   | 4.464                                | 7.000                                |                                     |                                  |                         | 7.000         | 6.908                                | 155          | 99            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                                                | 6.396                                | 10.013                               |                                     |                                  |                         | 10.013        | 9.984                                | 156          | 100           |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                                                           | 130.262                              | 189.851                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 189.851       | 153.160                              | 118          | 81            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                                                | 342                                  | 2.500                                |                                     |                                  |                         | 2.500         | 82                                   | 24           | 3             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                            | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                                    | 2.606                                | 3.403                                |                                     |                                  |                         | 3.403         | 3.669                                | 141          | 108           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                            | 1.868                                | 3.342                                |                                     |                                  |                         | 3.342         | 836                                  | 45           | 25            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                                   | 94                                   | 2.368                                |                                     |                                  |                         | 2.368         | 593                                  | 631          | 25            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                                 | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                              | 125.352                              | 178.238                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 178.238       | 147.980                              | 118          | 83            |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti                                 | 122.815                              | 150.000                              |                                     |                                  |                         | 150.000       | 129.827                              | 106          | 87            |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                           | 693                                  | 904                                  |                                     |                                  |                         | 904           | 834                                  | 120          | 92            |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                                                       | 1.844                                | 27.334                               |                                     |                                  |                         | 27.334        | 17.319                               | 939          | 63            |
|         |                        |                     | 614000        |              | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                                                | 100.000                              | 104.000                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 104.000       | 103.875                              | 104          | 100           |
|         |                        |                     | 614200        |              | Tekući transfer pojedincima                                                                   | 0                                    | 1.500                                |                                     |                                  |                         | 1.500         | 950                                  | 0            | 63            |
|         |                        |                     |               |              | Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika | 100.000                              | 100.000                              |                                     |                                  |                         | 100.000       | 100.000                              | 100          | 100           |
|         |                        |                     | 614300        |              | Tekući transfer neprofitnim organizacijama                                                    | 0                                    | 2.500                                |                                     |                                  |                         | 2.500         | 2.925                                | 0            | 117           |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                                                 | 13                                   | 12                                   |                                     |                                  |                         | 12            | 12                                   | 92           | 100           |
| 10      |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                                                 | 302.035                              | 406.263                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 406.263       | 369.016                              | 122          | 91            |
| 11      | 01                     | 0001                |               |              | <b>URED PREMIJERA</b>                                                                         |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      |              |               |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                                                    | 51.700                               | 40.750                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 40.750        | 39.093                               | 76           | 96            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                         | 48.884                               | 36.250                               |                                     |                                  |                         | 36.250        | 35.813                               | 73           | 99            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                                   | 2.816                                | 4.500                                |                                     |                                  |                         | 4.500         | 3.280                                | 116          | 73            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                                                | 5.133                                | 3.988                                |                                     |                                  |                         | 3.988         | 3.609                                | 70           | 91            |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                                                           | 21.480                               | 22.885                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 22.885        | 9.494                                | 44           | 41            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                                                | 300                                  | 1.185                                |                                     |                                  |                         | 1.185         | 224                                  | 75           | 19            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                            | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                                    | 2.994                                | 3.315                                |                                     |                                  |                         | 3.315         | 1.899                                | 63           | 57            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                            | 126                                  | 1.094                                |                                     |                                  |                         | 1.094         | 201                                  | 160          | 18            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                        | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                                       |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                           | 118                                  | 189                                  |                                     |                                  |                         | 189            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa         | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                      | 17.942                               | 17.103                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 17.103         | 7.170                                | 40           | 42            |
|           |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti         | 6.723                                | 5.965                                |                                     |                                  |                         | 5.965          | 1.558                                | 23           | 26            |
|           |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća   | 184                                  | 250                                  |                                     |                                  |                         | 250            | 116                                  | 63           | 46            |
|           |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                               | 11.035                               | 10.888                               |                                     |                                  |                         | 10.888         | 5.496                                | 50           | 50            |
|           |                        |                     | <b>614000</b> |              | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                        | <b>11.950</b>                        | <b>90.000</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>90.000</b>  | <b>8.000</b>                         | <b>67</b>    | <b>9</b>      |
|           |                        |                     | 614100        | BAD101       | Tekući transfer općinama za elementarne nepogode                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 614200        | BCD201       | Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade               | 1.000                                | 10.000                               |                                     |                                  |                         | 10.000         | 500                                  | 50           | 5             |
|           |                        |                     |               | BCD202       | Tekući transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade          |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      |              |               |
|           |                        |                     |               | BCD203       | Zeničko - dobojskog kantona                                           | 0                                    | 2.500                                |                                     |                                  |                         | 2.500          | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     |               |              | Tekući transfer pojedincima                                           | 0                                    | 2.500                                |                                     |                                  |                         | 2.500          | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 614300        |              | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                           | 10.950                               | 75.000                               |                                     |                                  |                         | 75.000         | 7.500                                | 68           | 10            |
|           |                        |                     | <b>822200</b> |              | <b>Rješavanje stambene problematike mladih</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                         | <b>6</b>                             | <b>6</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>6</b>       | <b>4</b>                             | <b>67</b>    | <b>67</b>     |
| <b>11</b> |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                         | <b>90.263</b>                        | <b>157.622</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>157.622</b> | <b>60.196</b>                        | <b>67</b>    | <b>38</b>     |
| <b>12</b> | <b>01</b>              | <b>0001</b>         |               |              | <b>STRUČNA SLUŽBA VLADE</b>                                           |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      |              |               |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                            | <b>48.121</b>                        | <b>53.654</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>53.654</b>  | <b>50.932</b>                        | <b>106</b>   | <b>95</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                 | 43.726                               | 48.188                               |                                     |                                  |                         | 48.188         | 46.835                               | 107          | 97            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                           | 4.395                                | 5.466                                |                                     |                                  |                         | 5.466          | 4.097                                | 93           | 75            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                        | <b>4.591</b>                         | <b>5.075</b>                         |                                     |                                  |                         | <b>5.075</b>   | <b>4.918</b>                         | <b>107</b>   | <b>97</b>     |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                                   | <b>16.128</b>                        | <b>10.205</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>10.205</b>  | <b>14.714</b>                        | <b>91</b>    | <b>144</b>    |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                        | 265                                  | 310                                  |                                     |                                  |                         | 310            | 54                                   | 20           | 17            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                    | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                            | 2.614                                | 2.352                                |                                     |                                  |                         | 2.352          | 2.202                                | 84           | 94            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                    | 2.444                                | 1.454                                |                                     |                                  |                         | 1.454          | 728                                  | 30           | 50            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                     | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                        | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                           | 0                                    | 71                                   |                                     |                                  |                         | 71             | 50                                   | 0            | 70            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa         | 0                                    |                                      |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                      | 10.805                               | 6.018                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 6.018          | 11.680                               | 108          | 194           |
|           |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti         | 6.625                                | 2.165                                |                                     |                                  |                         | 2.165          | 7.055                                | 106          | 326           |
|           |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća   | 170                                  | 162                                  |                                     |                                  |                         | 162            | 180                                  | 106          | 111           |
|           |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                               | 4.010                                | 3.692                                |                                     |                                  |                         | 3.692          | 4.445                                | 111          | 120           |
|           |                        |                     | <b>614000</b> |              | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                        | <b>53.999</b>                        | <b>20.345</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>20.345</b>  | <b>81.375</b>                        | <b>151</b>   | <b>400</b>    |
|           |                        |                     | 614300        |              | Tekući transfer za Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje | 53.999                               | 20.345                               |                                     |                                  |                         | 20.345         | 81.375                               | 151          | 400           |
|           |                        |                     | <b>614800</b> |              | <b>Izvršenje sudskih presuda</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>25.000</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>25.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                         | <b>8</b>                             | <b>8</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>8</b>       | <b>8</b>                             | <b>100</b>   | <b>100</b>    |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                         | <b>122.839</b>                       | <b>114.279</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>114.279</b> | <b>151.939</b>                       | <b>124</b>   | <b>133</b>    |
| <b>12</b> | <b>02</b>              | <b>0001</b>         |               |              | <b>SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO</b>                                  |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                     |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 23.697                               | 24.265                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 24.265        | 21.484                               | 91           | 89            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 22.417                               | 21.887                               |                                     |                                  |                         | 21.887        | 20.116                               | 90           | 92            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 1.280                                | 2.378                                |                                     |                                  |                         | 2.378         | 1.368                                | 107          | 58            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 2.354                                | 2.475                                |                                     |                                  |                         | 2.475         | 2.112                                | 90           | 85            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 8.472                                | 10.402                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 10.402        | 15.967                               | 188          | 154           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 83                                   | 250                                  |                                     |                                  |                         | 250           | 200                                  | 241          | 80            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 294                                  | 457                                  |                                     |                                  |                         | 457           | 532                                  | 181          | 116           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 1.784                                | 706                                  |                                     |                                  |                         | 706           | 226                                  | 13           | 32            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 6.311                                | 8.988                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.988         | 15.009                               | 238          | 167           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 614                                  | 156                                  |                                     |                                  |                         | 156           | 613                                  | 100          | 392           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 74                                   | 83                                   |                                     |                                  |                         | 83            | 67                                   | 91           | 80            |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 5.623                                | 8.749                                |                                     |                                  |                         | 8.749         | 14.329                               | 255          | 164           |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                       | <b>3</b>                             | <b>3</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>3</b>      | <b>2</b>                             | <b>67</b>    | <b>67</b>     |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                       | <b>34.523</b>                        | <b>37.141</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>37.141</b> | <b>39.563</b>                        | <b>115</b>   | <b>107</b>    |
| 12      | 03                     | 0001                |               |              | <b>BIZNIS SERVIS CENTAR</b>                                         |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 46.741                               | 51.297                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 51.297        | 50.511                               | 108          | 98            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 44.557                               | 48.294                               |                                     |                                  |                         | 48.294        | 48.335                               | 108          | 100           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 2.184                                | 3.003                                |                                     |                                  |                         | 3.003         | 2.176                                | 100          | 72            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 4.679                                | 5.073                                |                                     |                                  |                         | 5.073         | 5.075                                | 108          | 100           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 15.615                               | 6.753                                | 0                                   | 0                                | 297.277                 | 304.030       | 18.848                               | 121          | 6             |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 1.992                                | 500                                  |                                     |                                  | 40.000                  | 40.500        | 7.452                                | 374          | 18            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 892                                  | 892                                  |                                     |                                  |                         | 892           | 767                                  | 86           | 86            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 246                                  | 984                                  |                                     |                                  |                         | 984           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 12.485                               | 4.378                                | 0                                   | 0                                | 257.277                 | 261.655       | 10.629                               | 85           | 4             |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 6.646                                | 2.950                                |                                     |                                  |                         | 2.950         | 4.769                                | 72           | 162           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 167                                  | 178                                  |                                     |                                  | 500                     | 678           | 173                                  | 104          | 26            |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 5.672                                | 1.250                                |                                     |                                  | 256.777                 | 258.027       | 5.687                                | 100          | 2             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  | 10.000                  | 10.000        |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 822300        |              | Kreditno-garancijski fond                                           | 0                                    | 25.000                               |                                     |                                  |                         | 25.000        |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 822500        |              | Učešće u zajedničkim ulaganjima                                     | 0                                    | 25.000                               |                                     |                                  |                         | 25.000        |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                       | <b>5</b>                             | <b>5</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>5</b>      | <b>5</b>                             | <b>100</b>   | <b>100</b>    |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                                     |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                       | <b>67.035</b>                        | <b>113.123</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>307.277</b>          | <b>420.400</b> | <b>74.434</b>                        | <b>111</b>   | <b>18</b>     |
| <b>12</b> |                        |                     |               |              | <b>U K U P N O</b>                                                  | <b>224.397</b>                       | <b>264.542</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>307.277</b>          | <b>571.819</b> | <b>265.936</b>                       | <b>119</b>   | <b>47</b>     |
| <b>12</b> |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                       | <b>16</b>                            | <b>16</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>16</b>      | <b>15</b>                            | <b>94</b>    | <b>94</b>     |
| <b>13</b> | <b>01</b>              | <b>0001</b>         |               |              | <b>SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>                                 |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                          | <b>164.181</b>                       | <b>170.893</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>170.893</b> | <b>168.641</b>                       | <b>103</b>   | <b>99</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 137.864                              | 139.994                              |                                     |                                  |                         | 139.994        | 138.375                              | 100          | 99            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 26.317                               | 30.900                               |                                     |                                  |                         | 30.900         | 30.266                               | 115          | 98            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                       | <b>14.476</b>                        | <b>14.699</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>14.699</b>  | <b>14.529</b>                        | <b>100</b>   | <b>99</b>     |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                                 | <b>424.003</b>                       | <b>432.789</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>432.789</b> | <b>424.369</b>                       | <b>100</b>   | <b>98</b>     |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 609                                  | 653                                  |                                     |                                  |                         | 653            | 801                                  | 132          | 123           |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 40.325                               | 54.569                               |                                     |                                  |                         | 54.569         | 100.207                              | 248          | 184           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 68.572                               | 51.994                               |                                     |                                  |                         | 51.994         | 55.693                               | 81           | 107           |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 27.386                               | 27.769                               |                                     |                                  |                         | 27.769         | 28.050                               | 102          | 101           |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 45.312                               | 54.573                               |                                     |                                  |                         | 54.573         | 22.500                               | 50           | 41            |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 152.448                              | 152.715                              |                                     |                                  |                         | 152.715        | 152.804                              | 100          | 100           |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 39.496                               | 40.423                               |                                     |                                  |                         | 40.423         | 21.063                               | 53           | 52            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 27.661                               | 18.195                               |                                     |                                  |                         | 18.195         | 13.919                               | 50           | 76            |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 22.194                               | 31.900                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | 31.900         | 29.332                               | 132          | 92            |
|           |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 1.493                                | 625                                  |                                     |                                  |                         | 625            | 980                                  | 66           | 157           |
|           |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 464                                  | 525                                  |                                     |                                  |                         | 525            | 463                                  | 100          | 88            |
|           |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 20.237                               | 30.750                               |                                     |                                  |                         | 30.750         | 27.889                               | 138          | 91            |
|           |                        |                     | <b>821300</b> |              | <b>Nabavka opreme</b>                                               | <b>9.022</b>                         | <b>38.944</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>38.944</b>  | <b>12.194</b>                        | <b>135</b>   | <b>31</b>     |
|           |                        |                     | <b>821400</b> |              | <b>Nabavka ostalih stalnih sredstava</b>                            | <b>0</b>                             |                                      |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821600</b> |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                       | <b>44</b>                            | <b>44</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>44</b>      | <b>42</b>                            | <b>95</b>    | <b>95</b>     |
| <b>13</b> |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                       | <b>611.682</b>                       | <b>657.326</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>657.326</b> | <b>619.733</b>                       | <b>101</b>   | <b>94</b>     |
| <b>14</b> | <b>01</b>              | <b>0001</b>         |               |              | <b>KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE</b>                            |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                          | <b>22.990</b>                        | <b>25.525</b>                        | <b>10.250</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>35.775</b>  | <b>24.847</b>                        | <b>108</b>   | <b>69</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 20.530                               | 22.275                               |                                     |                                  |                         | 22.275         | 22.270                               | 108          | 100           |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 2.460                                | 3.250                                | 10.250                              |                                  |                         | 13.500         | 2.577                                | 105          | 19            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                       | <b>2.155</b>                         | <b>2.338</b>                         | <b>1.075</b>                        |                                  |                         | <b>3.413</b>   | <b>2.338</b>                         | <b>108</b>   | <b>69</b>     |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                                 | <b>6.884</b>                         | <b>1.600</b>                         | <b>55.000</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>56.600</b>  | <b>8.341</b>                         | <b>121</b>   | <b>15</b>     |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 103                                  | 0                                    | 3.750                               |                                  |                         | 3.750          | 98                                   | 95           | 3             |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 1.000                                | 525                                  |                                     |                                  |                         | 525            | 876                                  | 88           | 167           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 925                                  | 625                                  | 750                                 |                                  |                         | 1.375          | 1.072                                | 116          | 78            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 606                                  | 250                                  | 11.500                              |                                  |                         | 11.750         | 80                                   | 13           | 1             |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                                    | 125                                  | 3.000                               |                                  |                         | 3.125          | 0                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                                    | 0                                    | 2.500                               |                                  |                         | 2.500          | 0                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 304                                  | 75                                   | 2.500                               |                                  |                         | 2.575          | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                                    | 0                                    | 1.125                               |                                  |                         | 1.125          | 0                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 3.946                                | 0                                    | 29.875                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | 29.875         | 6.215                                | 158          | 21            |
|           |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 797                                  | 125                                  | 10.375                              |                                  |                         | 10.500         | 1.739                                | 218          | 17            |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                   | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                     |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet     |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12                | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 71                                   | 75                                   | 125                                 |                                  |                         | 200               | 80                                   | 113          | 40            |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 3.078                                | 158                                  | 19.375                              |                                  |                         | 19.533            | 4.396                                | 143          | 23            |
|         |                        |                     | 614000        |              | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                      | <b>25.000</b>                        | <b>5.000</b>                         | <b>111.250</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>116.250</b>    | <b>13.556</b>                        | <b>54</b>    | <b>12</b>     |
|         |                        |                     | 614200        |              | Tekući transfer pojedincima                                         | 25.000                               | 5.000                                | 97.500                              |                                  |                         | 102.500           | 13.556                               | 54           | 13            |
|         |                        |                     | 614300        |              | Tekući transfer neprofitnim organizacijama                          | 0                                    | 0                                    | 13.750                              |                                  |                         | 13.750            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 615100        |              | <b>Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>95.000</b>                       |                                  |                         | <b>95.000</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                               | <b>6.105</b>                         | <b>0</b>                             | <b>210.000</b>                      |                                  |                         | <b>210.000</b>    | <b>5.763</b>                         | <b>94</b>    | <b>3</b>      |
|         |                        |                     | 821400        |              | <b>Nabavka ostalih stalnih sredstava</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            |                                  |                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                       | <b>5</b>                             | <b>5</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>5</b>          | <b>5</b>                             | <b>100</b>   | <b>100</b>    |
| 14      |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                       | <b>63.134</b>                        | <b>34.463</b>                        | <b>482.575</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>517.038</b>    | <b>54.845</b>                        | <b>87</b>    | <b>11</b>     |
| 15      | 01                     | 0001                |               |              | <b>MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA</b>                             |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                   |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                          | <b>6.646.071</b>                     | <b>7.204.833</b>                     | <b>350.000</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>7.554.833</b>  | <b>7.384.456</b>                     | <b>111</b>   | <b>98</b>     |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 5.707.128                            | 6.065.303                            | 350.000                             |                                  |                         | 6.415.303         | 6.389.025                            | 112          | 100           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 938.943                              | 1.139.530                            |                                     |                                  |                         | 1.139.530         | 995.431                              | 106          | 87            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                      | <b>851.051</b>                       | <b>919.617</b>                       |                                     |                                  |                         | <b>919.617</b>    | <b>964.403</b>                       | <b>113</b>   | <b>105</b>    |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                                 | <b>726.066</b>                       | <b>802.602</b>                       | <b>114.000</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>916.602</b>    | <b>799.684</b>                       | <b>110</b>   | <b>87</b>     |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 2.394                                | 5.375                                | 750                                 |                                  |                         | 6.125             | 558                                  | 23           | 9             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 174.381                              | 123.513                              | 12.500                              |                                  |                         | 136.013           | 187.092                              | 107          | 138           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 113.899                              | 120.028                              | 7.000                               |                                  |                         | 127.028           | 129.432                              | 114          | 102           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 151.440                              | 217.298                              | 60.000                              |                                  |                         | 277.298           | 140.789                              | 93           | 51            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 111.251                              | 144.474                              | 2.500                               |                                  |                         | 146.974           | 137.843                              | 124          | 94            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 31.991                               | 6.050                                | 18.750                              |                                  |                         | 24.800            | 23.318                               | 73           | 94            |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 65.737                               | 85.406                               | 12.500                              |                                  |                         | 97.906            | 90.370                               | 137          | 92            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 6.072                                | 5.808                                |                                     |                                  |                         | 5.808             | 6.403                                | 105          | 110           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 68.901                               | 94.652                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 94.652            | 83.879                               | 122          | 89            |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 27.503                               | 15.570                               |                                     |                                  |                         | 15.570            | 28.692                               | 104          | 184           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 19.166                               | 21.357                               |                                     |                                  |                         | 21.357            | 21.294                               | 111          | 100           |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 22.232                               | 57.725                               |                                     |                                  |                         | 57.725            | 33.893                               | 152          | 59            |
|         |                        |                     | 821200        |              | <b>Nabavka građevina</b>                                            | <b>-180</b>                          | <b>125.000</b>                       | <b>200.000</b>                      |                                  |                         | <b>325.000</b>    |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                               | <b>0</b>                             | <b>250.000</b>                       | <b>150.000</b>                      |                                  |                         | <b>400.000</b>    |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>                     | <b>0</b>                             | <b>25.000</b>                        | <b>65.000</b>                       |                                  |                         | <b>90.000</b>     |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                       | <b>1.593</b>                         | <b>1.565</b>                         |                                     |                                  |                         | <b>1.565</b>      | <b>1.541</b>                         | <b>97</b>    | <b>98</b>     |
| 15      |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                       | <b>8.223.008</b>                     | <b>9.327.052</b>                     | <b>879.000</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>10.206.052</b> | <b>9.148.543</b>                     | <b>111</b>   | <b>90</b>     |
| 16      | 01                     | 0001                |               |              | <b>MINISTARSTVO ZA PRAVOSUDE I UPRAVU</b>                           |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                   |                                      |              |               |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                          | <b>51.085</b>                        | <b>56.812</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>56.812</b>     | <b>55.316</b>                        | <b>108</b>   | <b>97</b>     |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 46.597                               | 51.600                               |                                     |                                  |                         | 51.600            | 51.362                               | 110          | 100           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 4.488                                | 5.212                                |                                     |                                  |                         | 5.212             | 3.954                                | 88           | 76            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                      | <b>4.893</b>                         | <b>5.346</b>                         |                                     |                                  |                         | <b>5.346</b>      | <b>5.393</b>                         | <b>110</b>   | <b>101</b>    |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                                 | <b>9.170</b>                         | <b>9.331</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>9.331</b>      | <b>8.601</b>                         | <b>94</b>    | <b>92</b>     |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 48                                   | 392                                  |                                     |                                  |                         | 392               | 0                                    | 0            | 0             |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                                     |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 1.392                                | 1.376                                |                                     |                                  |                         | 1.376          | 1.324                                | 95           | 96            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 971                                  | 878                                  |                                     |                                  |                         | 878            | 521                                  | 54           | 59            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                                    | 288                                  |                                     |                                  |                         | 288            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 0                                    | 291                                  |                                     |                                  |                         | 291            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                                    | 228                                  |                                     |                                  |                         | 228            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 6.759                                | 5.879                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.879          | 6.756                                | 100          | 115           |
|           |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 6.183                                | 3.647                                |                                     |                                  |                         | 3.647          | 5.717                                | 92           | 157           |
|           |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 176                                  | 193                                  |                                     |                                  |                         | 193            | 189                                  | 107          | 98            |
|           |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 400                                  | 2.040                                |                                     |                                  |                         | 2.040          | 850                                  | 213          | 42            |
|           |                        |                     | 614000        |              | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                      | <b>33.240</b>                        | <b>54.315</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>54.315</b>  | <b>55.050</b>                        | <b>166</b>   | <b>101</b>    |
|           |                        |                     | 614200        |              | Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica (KPD)                  | 33.240                               | 54.315                               |                                     |                                  |                         | 54.315         | 55.050                               | 166          | 101           |
|           |                        |                     | 821100        |              | <b>Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada</b>               | <b>0</b>                             | <b>25.000</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>25.000</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 821400        |              | Nabavka ostalih stalnih sredstava                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 15.805                               | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                            | 0                                    | 25.000                               |                                     |                                  |                         | 25.000         | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                       | <b>8</b>                             | <b>8</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>8</b>       | <b>8</b>                             | <b>100</b>   | <b>100</b>    |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                       | <b>98.388</b>                        | <b>175.804</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>175.804</b> | <b>140.165</b>                       | <b>142</b>   | <b>80</b>     |
| <b>16</b> | <b>02</b>              | <b>0001</b>         |               |              | <b>KANTONALNI SUD</b>                                               |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                          | <b>444.446</b>                       | <b>501.589</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>501.589</b> | <b>475.166</b>                       | <b>107</b>   | <b>95</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 420.451                              | 456.974                              |                                     |                                  |                         | 456.974        | 445.700                              | 106          | 98            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 23.995                               | 44.615                               |                                     |                                  |                         | 44.615         | 29.466                               | 123          | 66            |
|           |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                      | <b>44.147</b>                        | <b>47.982</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>47.982</b>  | <b>46.799</b>                        | <b>106</b>   | <b>98</b>     |
|           |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                                 | <b>76.801</b>                        | <b>85.774</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>85.774</b>  | <b>92.911</b>                        | <b>121</b>   | <b>108</b>    |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 1.472                                | 2.420                                |                                     |                                  |                         | 2.420          | 695                                  | 47           | 29            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 20.103                               | 11.703                               |                                     |                                  |                         | 11.703         | 18.099                               | 90           | 155           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 12.131                               | 13.758                               |                                     |                                  |                         | 13.758         | 12.977                               | 107          | 94            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 3.232                                | 4.248                                |                                     |                                  |                         | 4.248          | 4.047                                | 125          | 95            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 299                                  | 469                                  |                                     |                                  |                         | 469            | 330                                  | 110          | 70            |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 339                                  | 1.767                                |                                     |                                  |                         | 1.767          | 595                                  | 176          | 34            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 277                                  | 220                                  |                                     |                                  |                         | 220            | 277                                  | 100          | 126           |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 38.948                               | 51.190                               |                                     |                                  |                         | 51.190         | 55.891                               | 144          | 109           |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                       | <b>59</b>                            | <b>59</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>59</b>      | <b>62</b>                            | <b>105</b>   | <b>105</b>    |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                       | <b>565.394</b>                       | <b>635.345</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>635.345</b> | <b>614.876</b>                       | <b>109</b>   | <b>97</b>     |
| <b>16</b> | <b>04</b>              | <b>0001</b>         |               |              | <b>KANTONALNO TUŽILAŠTVO</b>                                        |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      |              |               |
|           |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                          | <b>426.706</b>                       | <b>488.688</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>488.688</b> | <b>451.303</b>                       | <b>106</b>   | <b>92</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 400.931                              | 430.888                              |                                     |                                  |                         | 430.888        | 424.581                              | 106          | 99            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 25.775                               | 57.800                               |                                     |                                  |                         | 57.800         | 26.722                               | 104          | 46            |
|           |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                      | <b>42.098</b>                        | <b>45.243</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>45.243</b>  | <b>44.581</b>                        | <b>106</b>   | <b>99</b>     |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 76.180                               | 74.650                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 74.650         | 72.880                               | 96           | 98            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 1.481                                | 1.450                                |                                     |                                  |                         | 1.450          | 571                                  | 39           | 39            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 14.680                               | 9.464                                |                                     |                                  |                         | 9.464          | 15.758                               | 107          | 167           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 7.904                                | 7.824                                |                                     |                                  |                         | 7.824          | 7.544                                | 95           | 96            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 2.463                                | 4.356                                |                                     |                                  |                         | 4.356          | 2.998                                | 122          | 69            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 2.270                                | 2.299                                |                                     |                                  |                         | 2.299          | 2.770                                | 122          | 121           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.371                                | 4.986                                |                                     |                                  |                         | 4.986          | 2.259                                | 165          | 45            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 183                                  |                                     |                                  |                         | 183            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 46.011                               | 44.088                               |                                     |                                  |                         | 44.088         | 40.980                               | 89           | 93            |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>60</b>                            | <b>60</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>60</b>      | <b>62</b>                            | <b>103</b>   | <b>103</b>    |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>544.984</b>                       | <b>608.581</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>608.581</b> | <b>568.764</b>                       | <b>104</b>   | <b>93</b>     |
| 16      | 05                     | 0001                |               |              | <b>KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO</b>                            |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      |              |               |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 56.711                               | 62.508                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 62.508         | 62.901                               | 111          | 101           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 52.391                               | 56.750                               |                                     |                                  |                         | 56.750         | 56.748                               | 108          | 100           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 4.320                                | 5.758                                |                                     |                                  |                         | 5.758          | 6.153                                | 142          | 107           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 5.501                                | 5.961                                |                                     |                                  |                         | 5.961          | 5.959                                | 108          | 100           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 7.680                                | 6.279                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 6.279          | 8.687                                | 113          | 138           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 356                                  | 363                                  |                                     |                                  |                         | 363            | 19                                   | 5            | 5             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 3.992                                | 1.796                                |                                     |                                  |                         | 1.796          | 3.304                                | 83           | 184           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.046                                | 2.205                                |                                     |                                  |                         | 2.205          | 2.650                                | 130          | 120           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 132                                  | 630                                  |                                     |                                  |                         | 630            | 340                                  | 258          | 54            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 200                                  | 217                                  |                                     |                                  |                         | 217            | 278                                  | 139          | 128           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 954                                  | 1.068                                |                                     |                                  |                         | 1.068          | 2.096                                | 220          | 196           |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>8</b>                             | <b>8</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>8</b>       | <b>9</b>                             | <b>113</b>   | <b>113</b>    |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>69.892</b>                        | <b>74.747</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>74.747</b>  | <b>77.547</b>                        | <b>111</b>   | <b>104</b>    |
| 16      | 06                     | 0000                |               |              | <b>OPĆINSKO SUDSTVO-UKUPNO</b>                                |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      |              |               |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 1.816.915                            | 1.990.165                            | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.990.165      | 1.917.701                            | 106          | 96            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 1.642.698                            | 1.774.173                            | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.774.173      | 1.755.927                            | 107          | 99            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 174.217                              | 215.992                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 215.992        | 161.774                              | 93           | 75            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 171.728                              | 186.768                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 186.768        | 183.583                              | 107          | 98            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 523.044                              | 465.292                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 465.292        | 519.714                              | 99           | 112           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 2.802                                | 7.649                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 7.649          | 3.604                                | 129          | 47            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 116.483                              | 71.921                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 71.921         | 101.440                              | 87           | 141           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 215.786                              | 203.440                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 203.440        | 217.994                              | 101          | 107           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 56.830                               | 54.290                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 54.290         | 53.532                               | 94           | 99            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 1.695                                | 3.976                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.976          | 3.035                                | 179          | 76            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 11.836                               | 16.874                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 16.874         | 9.231                                | 78           | 55            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.576                                | 1.122                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.122          | 293                                  | 19           | 26            |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                  | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12               | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 116.036                              | 106.021                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 106.021          | 130.585                              | 113          | 123           |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>339</b>                           | <b>290</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>290</b>       | <b>341</b>                           | <b>101</b>   | <b>118</b>    |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>2.511.687</b>                     | <b>2.642.224</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>2.642.224</b> | <b>2.620.998</b>                     | <b>104</b>   | <b>99</b>     |
| <b>16</b> | <b>06</b>              | <b>0001</b>         |               |              | <b>OPĆINSKI SUD ZENICA</b>                                    |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                  |                                      |              |               |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>763.097</b>                       | <b>839.171</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>839.171</b>   | <b>840.124</b>                       | <b>110</b>   | <b>100</b>    |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 693.056                              | 755.256                              |                                     |                                  |                         | 755.256          | 770.458                              | 111          | 102           |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 70.041                               | 83.916                               |                                     |                                  |                         | 83.916           | 69.666                               | 99           | 83            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>72.214</b>                        | <b>79.800</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>79.800</b>    | <b>80.361</b>                        | <b>111</b>   | <b>101</b>    |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>190.820</b>                       | <b>170.942</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>170.942</b>   | <b>184.595</b>                       | <b>97</b>    | <b>108</b>    |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 700                                  | 3.657                                |                                     |                                  |                         | 3.657            | 2.000                                | 286          | 55            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 48.233                               | 27.636                               |                                     |                                  |                         | 27.636           | 37.076                               | 77           | 134           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 56.702                               | 59.039                               |                                     |                                  |                         | 59.039           | 58.778                               | 104          | 100           |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 25.265                               | 20.894                               |                                     |                                  |                         | 20.894           | 21.584                               | 85           | 103           |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 557                                  | 1.099                                |                                     |                                  |                         | 1.099            | 1.140                                | 205          | 104           |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 5.239                                | 5.501                                |                                     |                                  |                         | 5.501            | 6.179                                | 118          | 112           |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.312                                | 347                                  |                                     |                                  |                         | 347              | 39                                   | 3            | 11            |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 52.812                               | 52.770                               |                                     |                                  |                         | 52.770           | 57.799                               | 109          | 110           |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>147</b>                           | <b>147</b>                           |                                     |                                  |                         | <b>147</b>       | <b>155</b>                           | <b>105</b>   | <b>105</b>    |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>1.026.131</b>                     | <b>1.089.913</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>1.089.913</b> | <b>1.105.080</b>                     | <b>108</b>   | <b>101</b>    |
| <b>16</b> | <b>06</b>              | <b>0002</b>         |               |              | <b>OPĆINSKI SUD TEŠANJ</b>                                    |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                  |                                      |              |               |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>198.951</b>                       | <b>216.046</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>216.046</b>   | <b>204.888</b>                       | <b>103</b>   | <b>95</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 182.223                              | 193.546                              |                                     |                                  |                         | 193.546          | 186.192                              | 102          | 96            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 16.728                               | 22.500                               |                                     |                                  |                         | 22.500           | 18.696                               | 112          | 83            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>19.084</b>                        | <b>20.284</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>20.284</b>    | <b>19.500</b>                        | <b>102</b>   | <b>96</b>     |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>57.926</b>                        | <b>50.699</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>50.699</b>    | <b>50.587</b>                        | <b>87</b>    | <b>100</b>    |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 484                                  |                                     |                                  |                         | 484              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 11.803                               | 10.406                               |                                     |                                  |                         | 10.406           | 11.522                               | 98           | 111           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 27.740                               | 23.958                               |                                     |                                  |                         | 23.958           | 19.670                               | 71           | 82            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 7.296                                | 6.293                                |                                     |                                  |                         | 6.293            | 8.303                                | 114          | 132           |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 397                                  | 1.210                                |                                     |                                  |                         | 1.210            | 1.227                                | 309          | 101           |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 41                                   | 1.210                                |                                     |                                  |                         | 1.210            | 469                                  | 1.144        | 39            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 240                                  | 121                                  |                                     |                                  |                         | 121              | 240                                  | 100          | 198           |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 10.409                               | 7.018                                |                                     |                                  |                         | 7.018            | 9.156                                | 88           | 130           |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>36</b>                            | <b>36</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>36</b>        | <b>35</b>                            | <b>97</b>    | <b>97</b>     |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>275.961</b>                       | <b>287.028</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>287.028</b>   | <b>274.975</b>                       | <b>100</b>   | <b>96</b>     |
| <b>16</b> | <b>06</b>              | <b>0004</b>         |               |              | <b>OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI</b>                                |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                  |                                      |              |               |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>224.900</b>                       | <b>265.718</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>265.718</b>   | <b>252.502</b>                       | <b>112</b>   | <b>95</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 204.545                              | 232.326                              |                                     |                                  |                         | 232.326          | 230.175                              | 113          | 99            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 20.355                               | 33.393                               |                                     |                                  |                         | 33.393           | 22.327                               | 110          | 67            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>21.378</b>                        | <b>24.325</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>24.325</b>    | <b>24.068</b>                        | <b>113</b>   | <b>99</b>     |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>84.852</b>                        | <b>73.979</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>73.979</b>    | <b>102.899</b>                       | <b>121</b>   | <b>139</b>    |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 421                                  | 726                                  |                                     |                                  |                         | 726            | 418                                  | 99           | 58            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 31.345                               | 15.004                               |                                     |                                  |                         | 15.004         | 26.574                               | 85           | 177           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 33.280                               | 36.300                               |                                     |                                  |                         | 36.300         | 42.939                               | 129          | 118           |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 6.456                                | 5.565                                |                                     |                                  |                         | 5.565          | 5.354                                | 83           | 96            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 50                                   | 290                                  |                                     |                                  |                         | 290            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 2.372                                | 3.146                                |                                     |                                  |                         | 3.146          | 1.777                                | 75           | 56            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 24                                   | 121                                  |                                     |                                  |                         | 121            | 14                                   | 58           | 12            |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 10.904                               | 12.826                               |                                     |                                  |                         | 12.826         | 25.823                               | 237          | 201           |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>43</b>                            | <b>43</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>43</b>      | <b>45</b>                            | <b>105</b>   | <b>105</b>    |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>331.130</b>                       | <b>364.023</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>364.023</b> | <b>379.469</b>                       | <b>115</b>   | <b>104</b>    |
| <b>16</b> | <b>06</b>              | <b>0005</b>         |               |              | <b>OPĆINSKI SUD KAKANJ</b>                                    |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      |              |               |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>157.430</b>                       | <b>169.623</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>169.623</b> | <b>166.155</b>                       | <b>106</b>   | <b>98</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 143.676                              | 152.452                              |                                     |                                  |                         | 152.452        | 153.220                              | 107          | 101           |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 13.754                               | 17.171                               |                                     |                                  |                         | 17.171         | 12.935                               | 94           | 75            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>15.036</b>                        | <b>16.096</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>16.096</b>  | <b>15.987</b>                        | <b>106</b>   | <b>99</b>     |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>58.533</b>                        | <b>46.478</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>46.478</b>  | <b>53.694</b>                        | <b>92</b>    | <b>116</b>    |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 489                                  | 968                                  |                                     |                                  |                         | 968            | 397                                  | 81           | 41            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 8.696                                | 5.808                                |                                     |                                  |                         | 5.808          | 8.713                                | 100          | 150           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 21.304                               | 18.393                               |                                     |                                  |                         | 18.393         | 25.964                               | 122          | 141           |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 6.156                                | 7.986                                |                                     |                                  |                         | 7.986          | 7.063                                | 115          | 88            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 163                                  | 484                                  |                                     |                                  |                         | 484            | 263                                  | 161          | 54            |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 559                                  | 1.450                                |                                     |                                  |                         | 1.450          | 91                                   | 16           | 6             |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 243                                  |                                     |                                  |                         | 243            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 21.166                               | 11.148                               |                                     |                                  |                         | 11.148         | 11.203                               | 53           | 100           |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>28</b>                            | <b>28</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>28</b>      | <b>29</b>                            | <b>104</b>   | <b>104</b>    |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>230.999</b>                       | <b>232.197</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>232.197</b> | <b>235.836</b>                       | <b>102</b>   | <b>102</b>    |
| <b>16</b> | <b>06</b>              | <b>0006</b>         |               |              | <b>OPĆINSKI SUD VISOKO</b>                                    |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      |              |               |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>348.088</b>                       | <b>383.500</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>383.500</b> | <b>354.371</b>                       | <b>102</b>   | <b>92</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 311.562                              | 338.987                              |                                     |                                  |                         | 338.987        | 324.535                              | 104          | 96            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 36.526                               | 44.513                               |                                     |                                  |                         | 44.513         | 29.836                               | 82           | 67            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>32.714</b>                        | <b>35.594</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>35.594</b>  | <b>34.076</b>                        | <b>104</b>   | <b>96</b>     |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>95.409</b>                        | <b>96.994</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>96.994</b>  | <b>98.597</b>                        | <b>103</b>   | <b>102</b>    |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 370                                  | 848                                  |                                     |                                  |                         | 848            | 252                                  | 68           | 30            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 9.784                                | 8.470                                |                                     |                                  |                         | 8.470          | 11.020                               | 113          | 130           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 56.095                               | 53.240                               |                                     |                                  |                         | 53.240         | 55.518                               | 99           | 104           |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 9.045                                | 9.923                                |                                     |                                  |                         | 9.923          | 8.737                                | 97           | 88            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 360                                  | 653                                  |                                     |                                  |                         | 653            | 300                                  | 83           | 46            |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 3.050                                | 4.356                                |                                     |                                  |                         | 4.356          | 564                                  | 18           | 13            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 145                                  |                                     |                                  |                         | 145            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 16.705                               | 19.360                               |                                     |                                  |                         | 19.360         | 22.206                               | 133          | 115           |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                  | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12               | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>63</b>                            | <b>16</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>16</b>        | <b>58</b>                            | <b>92</b>    | <b>368</b>    |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>476.211</b>                       | <b>516.087</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>516.087</b>   | <b>487.044</b>                       | <b>102</b>   | <b>94</b>     |
| <b>16</b> | <b>06</b>              | <b>0010</b>         |               |              | <b>OPĆINSKI SUD ŽEPČE</b>                                     |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                  |                                      |              |               |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>124.449</b>                       | <b>116.107</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>116.107</b>   | <b>99.661</b>                        | <b>80</b>    | <b>86</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 107.636                              | 101.607                              |                                     |                                  |                         | 101.607          | 91.347                               | 85           | 90            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 16.813                               | 14.500                               |                                     |                                  |                         | 14.500           | 8.314                                | 49           | 57            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>11.302</b>                        | <b>10.669</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>10.669</b>    | <b>9.591</b>                         | <b>85</b>    | <b>90</b>     |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>35.504</b>                        | <b>26.201</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>26.201</b>    | <b>29.342</b>                        | <b>83</b>    | <b>112</b>    |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 822                                  | 968                                  |                                     |                                  |                         | 968              | 537                                  | 65           | 56            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 6.622                                | 4.598                                |                                     |                                  |                         | 4.598            | 6.535                                | 99           | 142           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 20.665                               | 12.511                               |                                     |                                  |                         | 12.511           | 15.125                               | 73           | 121           |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 2.612                                | 3.630                                |                                     |                                  |                         | 3.630            | 2.491                                | 95           | 69            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 168                                  | 240                                  |                                     |                                  |                         | 240              | 105                                  | 63           | 44            |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 575                                  | 1.210                                |                                     |                                  |                         | 1.210            | 151                                  | 26           | 12            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 145                                  |                                     |                                  |                         | 145              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 4.040                                | 2.900                                |                                     |                                  |                         | 2.900            | 4.398                                | 109          | 152           |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>22</b>                            | <b>20</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>20</b>        | <b>19</b>                            | <b>86</b>    | <b>95</b>     |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>171.255</b>                       | <b>152.977</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>152.977</b>   | <b>138.594</b>                       | <b>81</b>    | <b>91</b>     |
| <b>16</b> | <b>09</b>              | <b>0001</b>         |               |              | <b>KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI</b>             |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                  |                                      |              |               |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>26.912</b>                        | <b>41.850</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>41.850</b>    | <b>40.620</b>                        | <b>151</b>   | <b>97</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 24.216                               | 38.100                               |                                     |                                  |                         | 38.100           | 37.893                               | 156          | 99            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 2.696                                | 3.750                                |                                     |                                  |                         | 3.750            | 2.727                                | 101          | 73            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>2.543</b>                         | <b>3.990</b>                         |                                     |                                  |                         | <b>3.990</b>     | <b>3.979</b>                         | <b>156</b>   | <b>100</b>    |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>6.043</b>                         | <b>4.735</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>4.735</b>     | <b>5.952</b>                         | <b>98</b>    | <b>126</b>    |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 499                                  | 590                                  |                                     |                                  |                         | 590              | 300                                  | 60           | 51            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 2.156                                | 2.033                                |                                     |                                  |                         | 2.033            | 2.323                                | 108          | 114           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 544                                  | 563                                  |                                     |                                  |                         | 563              | 600                                  | 110          | 107           |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 342                                  | 506                                  |                                     |                                  |                         | 506              | 325                                  | 95           | 64            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 0                                    | 170                                  |                                     |                                  |                         | 170              | 173                                  | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.502                                | 873                                  |                                     |                                  |                         | 873              | 2.231                                | 89           | 255           |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>5</b>                             | <b>5</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>5</b>         | <b>6</b>                             | <b>120</b>   | <b>120</b>    |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>35.498</b>                        | <b>50.575</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>50.575</b>    | <b>50.551</b>                        | <b>142</b>   | <b>100</b>    |
| <b>16</b> |                        |                     |               |              | <b>U K U P N O</b>                                            | <b>3.825.843</b>                     | <b>4.187.277</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>4.187.277</b> | <b>4.072.901</b>                     | <b>106</b>   | <b>97</b>     |
| <b>16</b> |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>479</b>                           | <b>430</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>430</b>       | <b>488</b>                           | <b>102</b>   | <b>114</b>    |
| <b>17</b> | <b>01</b>              | <b>0001</b>         |               |              | <b>MINISTARSTVO FINANSIJA</b>                                 |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                  |                                      |              |               |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>148.519</b>                       | <b>172.500</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>172.500</b>   | <b>159.088</b>                       | <b>107</b>   | <b>92</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 129.320                              | 150.000                              |                                     |                                  |                         | 150.000          | 139.100                              | 108          | 93            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 19.199                               | 22.500                               |                                     |                                  |                         | 22.500           | 19.988                               | 104          | 89            |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Petroška jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                   |               |              |                                                                     |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                 | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                   | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                              | 13.579                               | 15.750                               |                                     |                                  |                         | 15.750        | 14.605                               | 108          | 93            |
|         |                        |                   | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 126.200                              | 191.951                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 191.951       | 106.303                              | 84           | 55            |
|         |                        |                   | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 202                                  | 2.000                                |                                     |                                  |                         | 2.000         | 16                                   | 8            | 1             |
|         |                        |                   | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 1.838                                | 1.138                                |                                     |                                  |                         | 1.138         | 1.770                                | 96           | 156           |
|         |                        |                   | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 10.585                               | 8.709                                |                                     |                                  |                         | 8.709         | 7.435                                | 70           | 85            |
|         |                        |                   | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 9.166                                | 10.741                               |                                     |                                  |                         | 10.741        | 5.235                                | 57           | 49            |
|         |                        |                   | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    |              |               |
|         |                        |                   | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 9.870                                | 9.870                                |                                     |                                  |                         | 9.870         | 9.870                                | 100          | 100           |
|         |                        |                   | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 0                                    | 1.087                                |                                     |                                  |                         | 1.087         | 834                                  | 0            | 77            |
|         |                        |                   | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 24.438                               | 78.405                               |                                     |                                  |                         | 78.405        | 23.666                               | 97           | 30            |
|         |                        |                   | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 70.101                               | 80.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 80.000        | 57.477                               | 82           | 72            |
|         |                        |                   |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 1.070                                | 713                                  |                                     |                                  |                         | 713           | 1.105                                | 103          | 155           |
|         |                        |                   |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 427                                  | 487                                  |                                     |                                  |                         | 487           | 458                                  | 107          | 94            |
|         |                        |                   |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 68.604                               | 78.801                               |                                     |                                  |                         | 78.801        | 55.914                               | 82           | 71            |
|         |                        |                   | 614000        |              | Tekući transferi i drugi tekući rashodi                             | 253.129                              | 160.520                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 160.520       | 85.602                               | 34           | 53            |
|         |                        |                   | 614800        |              | Drugi tekući rashodi                                                | 253.129                              | 160.520                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 160.520       | 85.602                               | 34           | 53            |
|         |                        |                   |               | HAD 801      | Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava             | 253.129                              | 160.520                              |                                     |                                  |                         | 160.520       | 85.602                               | 34           | 53            |
|         |                        |                   |               | HAD 803      | Sudska izvršenja                                                    | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    |              |               |
|         |                        |                   | 616200        |              | Izdaci za inostrane kamate                                          | 173.630                              | 125.000                              |                                     |                                  |                         | 125.000       | 101.524                              | 58           | 81            |
|         |                        |                   | 823200        |              | Vanjske otplate                                                     | 141.531                              | 262.500                              |                                     |                                  |                         | 262.500       | 146.564                              | 104          | 56            |
|         |                        |                   |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 34                                   | 35                                   |                                     |                                  |                         | 35            | 35                                   | 103          | 100           |
| 17      |                        |                   |               |              | UKUPNO                                                              | 856.588                              | 928.220                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 928.220       | 613.686                              | 72           | 66            |
| 18      | 01                     | 0001              |               |              | MINISTARSTVO ZA PRIVREDU                                            |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      |              |               |
|         |                        |                   | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 74.595                               | 80.307                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 80.307        | 75.913                               | 102          | 95            |
|         |                        |                   | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 67.399                               | 72.703                               |                                     |                                  |                         | 72.703        | 70.604                               | 105          | 97            |
|         |                        |                   | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 7.196                                | 7.605                                |                                     |                                  |                         | 7.605         | 5.309                                | 74           | 70            |
|         |                        |                   | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                              | 7.077                                | 7.881                                |                                     |                                  |                         | 7.881         | 7.413                                | 105          | 94            |
|         |                        |                   | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 13.953                               | 12.328                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 12.328        | 11.030                               | 79           | 89            |
|         |                        |                   | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 0                                    | 504                                  |                                     |                                  |                         | 504           | 50                                   | 0            | 10            |
|         |                        |                   | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                   | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 2.414                                | 2.335                                |                                     |                                  |                         | 2.335         | 2.136                                | 88           | 91            |
|         |                        |                   | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 344                                  | 783                                  |                                     |                                  |                         | 783           | 52                                   | 15           | 7             |
|         |                        |                   | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                   | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                   | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                   | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                   | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 11.195                               | 8.707                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.707         | 8.792                                | 79           | 101           |
|         |                        |                   |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 6.074                                | 3.533                                |                                     |                                  |                         | 3.533         | 4.319                                | 71           | 122           |
|         |                        |                   |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 241                                  | 350                                  |                                     |                                  |                         | 350           | 244                                  | 101          | 70            |
|         |                        |                   |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 4.880                                | 4.825                                |                                     |                                  |                         | 4.825         | 4.229                                | 87           | 88            |
|         |                        |                   | 614000        |              | Tekući transferi i drugi tekući rashodi                             | 147.043                              | 550.000                              | 425.000                             | 0                                | 0                       | 975.000       | 181.270                              | 123          | 19            |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                     | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                  | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                                                    |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                  | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12               | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     | 614100        |              | Tekući transferi drugim nivoima vlasti                                             | 147.043                              | 50.000                               | 425.000                             | 0                                | 0                       | 475.000          | 171.270                              | 116          | 36            |
|           |                        |                     |               | IAD001       | Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija                            | 67.043                               | 0                                    | 175.000                             |                                  |                         | 175.000          | 119.699                              | 179          | 68            |
|           |                        |                     |               | IAD002       | Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija            | 0                                    | 0                                    | 250.000                             |                                  |                         | 250.000          | 1.571                                | 0            | 1             |
|           |                        |                     |               | IAD003       | Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju                                       | 80.000                               | 50.000                               |                                     |                                  |                         | 50.000           | 50.000                               | 63           | 100           |
|           |                        |                     | 614500        |              | Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji                    | 0                                    | 500.000                              |                                     |                                  |                         | 500.000          | 10.000                               | 0            | 2             |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                                      | <b>12</b>                            | <b>12</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>12</b>        | <b>11</b>                            | <b>92</b>    | <b>92</b>     |
| <b>18</b> |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                                      | <b>242.668</b>                       | <b>650.517</b>                       | <b>425.000</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>1.075.517</b> | <b>275.626</b>                       | <b>114</b>   | <b>26</b>     |
| <b>19</b> | <b>01</b>              | <b>0001</b>         |               |              | <b>MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE</b> |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                  |                                      |              |               |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                                         | <b>115.428</b>                       | <b>137.283</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>137.283</b>   | <b>135.619</b>                       | <b>117</b>   | <b>99</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                              | 102.951                              | 123.000                              |                                     |                                  |                         | 123.000          | 121.775                              | 118          | 99            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                        | 12.477                               | 14.283                               |                                     |                                  |                         | 14.283           | 13.844                               | 111          | 97            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                                     | <b>10.810</b>                        | <b>12.838</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>12.838</b>    | <b>12.787</b>                        | <b>118</b>   | <b>100</b>    |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                                                | <b>25.576</b>                        | <b>28.919</b>                        | <b>41.250</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>70.169</b>    | <b>35.573</b>                        | <b>139</b>   | <b>51</b>     |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                                     | 312                                  | 845                                  |                                     |                                  |                         | 845              | 558                                  | 179          | 66            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                 | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                         | 4.040                                | 4.145                                |                                     |                                  |                         | 4.145            | 4.290                                | 106          | 103           |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                 | 715                                  | 3.630                                |                                     |                                  |                         | 3.630            | 1.946                                | 272          | 54            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                  | 0                                    | 240                                  |                                     |                                  |                         | 240              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                     | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                        | 191                                  | 315                                  | 2.500                               |                                  |                         | 2.815            | 407                                  | 213          | 14            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                      | 0                                    | 45                                   |                                     |                                  |                         | 45               | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                   | 20.318                               | 19.699                               | 38.750                              | 0                                | 0                       | 58.449           | 28.372                               | 140          | 49            |
|           |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti                      | 17.656                               | 15.825                               |                                     |                                  |                         | 15.825           | 27.196                               | 154          | 172           |
|           |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                | 399                                  | 487                                  |                                     |                                  |                         | 487              | 486                                  | 122          | 100           |
|           |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                                            | 2.263                                | 3.388                                | 38.750                              |                                  |                         | 42.138           | 690                                  | 30           | 2             |
|           |                        |                     | <b>614000</b> |              | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>226.250</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>226.250</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | 614100        |              | Tekući transfer općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline                     | 0                                    |                                      | 225.000                             |                                  |                         | 225.000          | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 614100        |              | Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline        | 0                                    |                                      | 0                                   |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 614300        |              | Tekući transfer neprofitnim organizacijama                                         | 0                                    |                                      | 1.250                               |                                  |                         | 1.250            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | <b>615100</b> |              | <b>Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti</b>                                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>20.000</b>                       |                                  |                         | <b>20.000</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821300</b> |              | <b>Nabavka opreme</b>                                                              | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>27.500</b>                       |                                  |                         | <b>27.500</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821600</b> |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>                                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                                      | <b>18</b>                            | <b>18</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>18</b>        | <b>20</b>                            | <b>111</b>   | <b>111</b>    |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                                      | <b>151.814</b>                       | <b>179.039</b>                       | <b>315.000</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>494.039</b>   | <b>183.979</b>                       | <b>121</b>   | <b>37</b>     |
| <b>19</b> | <b>02</b>              | <b>0001</b>         |               |              | <b>KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE</b>                          |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                  |                                      |              |               |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>64.195</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>64.195</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                  | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                                     |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12               | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 0                                    | 55.000                               |                                     |                                  |                         | 55.000           | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 0                                    | 9.195                                |                                     |                                  |                         | 9.195            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                       | <b>0</b>                             | <b>6.500</b>                         |                                     |                                  |                         | <b>6.500</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>22.388</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>22.388</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 0                                    | 500                                  |                                     |                                  |                         | 500              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 0                                    | 9.000                                |                                     |                                  |                         | 9.000            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 0                                    | 2.915                                |                                     |                                  |                         | 2.915            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 0                                    | 1.963                                |                                     |                                  |                         | 1.963            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                                    | 500                                  |                                     |                                  |                         | 500              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 0                                    | 1.450                                |                                     |                                  |                         | 1.450            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                                    | 435                                  |                                     |                                  |                         | 435              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 0                                    | 5.625                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.625            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 0                                    | 275                                  |                                     |                                  |                         | 275              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 0                                    | 5.350                                |                                     |                                  |                         | 5.350            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | <b>821300</b> |              | <b>Nabavka opreme</b>                                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821500</b> |              | <b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821600</b> |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                       | <b>0</b>                             | <b>17</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>17</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                       | <b>0</b>                             | <b>93.083</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>93.083</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>19</b> | <b>03</b>              | <b>0001</b>         |               |              | <b>KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE</b>                                |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                  |                                      |              |               |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                          | <b>25.113</b>                        | <b>27.562</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>27.562</b>    | <b>26.891</b>                        | <b>107</b>   | <b>98</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 20.416                               | 22.500                               |                                     |                                  |                         | 22.500           | 22.278                               | 109          | 99            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 4.697                                | 5.062                                |                                     |                                  |                         | 5.062            | 4.613                                | 98           | 91            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                       | <b>2.144</b>                         | <b>2.475</b>                         |                                     |                                  |                         | <b>2.475</b>     | <b>2.339</b>                         | <b>109</b>   | <b>95</b>     |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                                 | <b>621.807</b>                       | <b>3.524</b>                         | <b>1.625.000</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>1.628.524</b> | <b>1.072.054</b>                     | <b>172</b>   | <b>66</b>     |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 0                                    | 75                                   |                                     |                                  |                         | 75               | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 0                                    | 1.210                                |                                     |                                  |                         | 1.210            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 0                                    | 250                                  |                                     |                                  |                         | 250              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 0                                    | 758                                  |                                     |                                  |                         | 758              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 621.739                              | 0                                    | 1.625.000                           |                                  |                         | 1.625.000        | 1.071.454                            | 172          | 66            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 68                                   | 1.231                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.231            | 600                                  | 882          | 49            |
|           |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 0                                    | 409                                  |                                     |                                  |                         | 409              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 68                                   | 100                                  |                                     |                                  |                         | 100              | 73                                   | 107          | 73            |
|           |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 0                                    | 722                                  |                                     |                                  |                         | 722              | 527                                  | 0            | 73            |
|           |                        |                     | <b>821300</b> |              | <b>Nabavka opreme</b>                                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>10.000</b>                       |                                  |                         | <b>10.000</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821500</b> |              | <b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>101.250</b>                      |                                  |                         | <b>101.250</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                     |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 821600        | JAN601       | Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW                     | 305.164                              |                                      | 62.500                              |                                  |                         | 62.500        | 65.600                               | 21           | 105           |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                            | 286.361                              | 750                                  | 638.750                             |                                  | 199.318                 | 838.818       | 240.607                              | 84           | 29            |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 10                                   | 8                                    |                                     |                                  |                         | 8             | 5                                    | 50           | 63            |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                              | 1.240.589                            | 34.311                               | 2.437.500                           | 0                                | 199.318                 | 2.671.129     | 1.407.491                            | 113          | 53            |
| 19      |                        |                     |               |              | U K U P N O                                                         | 1.392.403                            | 306.432                              | 2.752.500                           | 0                                | 199.318                 | 3.258.250     | 1.591.470                            | 114          | 49            |
| 19      |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 28                                   | 43                                   | 0                                   | 0                                | 0                       | 43            | 25                                   | 89           | 58            |
| 20      | 01                     | 0001                |               |              | MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE                |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      |              |               |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 69.952                               | 94.000                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 94.000        | 88.587                               | 127          | 94            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 62.392                               | 84.500                               |                                     |                                  |                         | 84.500        | 78.525                               | 126          | 93            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 7.560                                | 9.500                                |                                     |                                  |                         | 9.500         | 10.062                               | 133          | 106           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 6.551                                | 8.750                                |                                     |                                  |                         | 8.750         | 8.245                                | 126          | 94            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 25.741                               | 20.697                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 20.697        | 18.927                               | 74           | 91            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 248                                  | 483                                  |                                     |                                  |                         | 483           | 96                                   | 39           | 20            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 2.048                                | 2.018                                |                                     |                                  |                         | 2.018         | 2.106                                | 103          | 104           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 2.050                                | 1.869                                |                                     |                                  |                         | 1.869         | 901                                  | 44           | 48            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 0                                    | 43                                   |                                     |                                  |                         | 43            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 21.395                               | 16.285                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 16.285        | 15.824                               | 74           | 97            |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 18.566                               | 13.721                               |                                     |                                  |                         | 13.721        | 14.332                               | 77           | 104           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 273                                  | 313                                  |                                     |                                  |                         | 313           | 306                                  | 112          | 98            |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 2.556                                | 2.252                                |                                     |                                  |                         | 2.252         | 1.186                                | 46           | 53            |
|         |                        |                     | 614000        |              | Tekući transferi i drugi tekući rashodi                             | 5.126.090                            | 6.008.563                            | 33.750                              | 0                                | 511.250                 | 6.553.563     | 6.196.672                            | 121          | 95            |
|         |                        |                     | 614200        |              | Tekući transferi pojedincima                                        | 5.126.090                            | 5.989.813                            | 0                                   | 0                                | 511.250                 | 6.501.063     | 6.196.672                            | 121          | 95            |
|         |                        |                     |               | KAD 201      | Izdaci za raseljena lica                                            | 27.648                               | 27.500                               |                                     |                                  |                         | 27.500        | 28.810                               | 104          | 105           |
|         |                        |                     |               | KAD 202      | Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica          | 65.000                               | 182.102                              |                                     |                                  |                         | 182.102       | 10.000                               | 15           | 5             |
|         |                        |                     |               | KAD 203      | Civilne žrtve rata                                                  | 734.681                              | 210.299                              |                                     |                                  | 511.250                 | 721.549       | 737.332                              | 100          | 102           |
|         |                        |                     |               | KAD 204      | Smještaj u drugu porodicu                                           | 40.825                               | 47.500                               |                                     |                                  |                         | 47.500        | 45.787                               | 112          | 96            |
|         |                        |                     |               | KAD 205      | Naknada za porodijsko odsustvo                                      | 1.812.287                            | 1.748.164                            |                                     |                                  |                         | 1.748.164     | 1.763.510                            | 97           | 101           |
|         |                        |                     |               | KAD 206      | Zdravstvena zaštita neosiguranih lica                               | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               | KAD 207      | Ostali socijalni transferi                                          | 184.179                              | 249.011                              |                                     |                                  |                         | 249.011       | 211.318                              | 115          | 85            |
|         |                        |                     |               | KAD 208      | Transfer za alternativni smještaj                                   | 36.465                               | 29.750                               |                                     |                                  |                         | 29.750        | 30.658                               | 84           | 103           |
|         |                        |                     |               | KAD 209      | Naknada za pomoć i njegu drugih lica                                | 16.858                               | 835.500                              |                                     |                                  |                         | 835.500       | 556.821                              |              | 67            |
|         |                        |                     |               | KAD 211      | Novčana pomoć za nezaposlene porodilje                              | 40.500                               | 38.340                               |                                     |                                  |                         | 38.340        | 41.850                               | 103          | 109           |
|         |                        |                     |               | KAD 213      | Smještaj u ustanove socijalne zaštite                               | 1.062.705                            | 1.091.760                            |                                     |                                  |                         | 1.091.760     | 1.095.996                            | 103          | 100           |
|         |                        |                     |               | KAD 215      | Stalna novčana pomoć                                                | 195.270                              | 262.500                              |                                     |                                  |                         | 262.500       | 204.858                              | 105          | 78            |
|         |                        |                     |               | KAD 216      | Osposobljavanje za život i rad                                      | 54.606                               | 50.851                               |                                     |                                  |                         | 50.851        | 57.816                               | 106          | 114           |
|         |                        |                     |               | KAD 217      | Dodatak na djecu                                                    | 743.525                              | 853.466                              |                                     |                                  |                         | 853.466       | 956.905                              | 129          | 112           |
|         |                        |                     |               | KAD 218      | Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta                     | 26.150                               | 25.157                               |                                     |                                  |                         | 25.157        | 27.600                               | 106          | 110           |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                          | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                  | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                                                                         |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                                       | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12               | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     |               | KAD 219      | Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje                                   | 85.391                               | 80.713                               |                                     |                                  |                         | 80.713           | 101.011                              | 118          | 125           |
|           |                        |                     |               | KAD220       | Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja | 0                                    | 182.200                              |                                     |                                  |                         | 182.200          | 326.400                              | 0            | 179           |
|           |                        |                     |               |              | Poticaj zapošljavanja mladih                                                                            | 0                                    | 75.000                               |                                     |                                  |                         | 75.000           |                                      | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 614300        |              | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                                                             | 0                                    | 18.750                               | 33.750                              | 0                                | 0                       | 52.500           | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     |               | KAX 002      | Tekući transfer udruženjima                                                                             | 0                                    | 18.750                               |                                     |                                  |                         | 18.750           | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     |               | KAX 003      | Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje                                            | 0                                    | 0                                    | 33.750                              |                                  |                         | 33.750           | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 615100        |              | <b>Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti</b>                                                        | <b>0</b>                             | <b>30.000</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>                        | <b>0</b>     | <b>100</b>    |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                                                           | <b>12</b>                            | <b>14</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>14</b>        | <b>14</b>                            | <b>117</b>   | <b>100</b>    |
| <b>20</b> |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                                                           | <b>5.228.334</b>                     | <b>6.162.010</b>                     | <b>33.750</b>                       | <b>0</b>                         | <b>511.250</b>          | <b>6.707.010</b> | <b>6.342.431</b>                     | <b>121</b>   | <b>95</b>     |
| <b>21</b> | <b>01</b>              | <b>0001</b>         |               |              | <b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA</b>                                                                           |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                  |                                      |              |               |
|           |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                                                              | <b>40.620</b>                        | <b>44.941</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>44.941</b>    | <b>43.464</b>                        | <b>107</b>   | <b>97</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                                   | 37.208                               | 40.500                               |                                     |                                  |                         | 40.500           | 40.154                               | 108          | 99            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                                             | 3.412                                | 4.441                                |                                     |                                  |                         | 4.441            | 3.310                                | 97           | 75            |
|           |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                                                          | <b>3.907</b>                         | <b>4.250</b>                         |                                     |                                  |                         | <b>4.250</b>     | <b>4.216</b>                         | <b>108</b>   | <b>99</b>     |
|           |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                                                                     | <b>15.444</b>                        | <b>43.552</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>3.500</b>            | <b>47.052</b>    | <b>15.230</b>                        | <b>99</b>    | <b>32</b>     |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                                                          | 0                                    | 131                                  |                                     |                                  |                         | 131              | 60                                   | 0            | 46            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                                      | 3.804                                | 2.437                                |                                     |                                  |                         | 2.437            | 4.098                                | 108          | 168           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                                              | 1.622                                | 1.693                                |                                     |                                  |                         | 1.693            | 1.512                                | 93           | 89            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                                      | 535                                  | 1.616                                |                                     |                                  | 1.000                   | 2.616            | 648                                  | 121          | 25            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                                       | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                                          | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                                           | 0                                    | 28.750                               |                                     |                                  |                         | 28.750           | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                                        | 9.483                                | 8.925                                | 0                                   | 0                                | 2.500                   | 11.425           | 8.912                                | 94           | 78            |
|           |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti                                           | 7.105                                | 6.743                                |                                     |                                  |                         | 6.743            | 7.658                                | 108          | 114           |
|           |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                                     | 149                                  | 175                                  |                                     |                                  |                         | 175              | 156                                  | 105          | 89            |
|           |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                                                                 | 2.229                                | 2.008                                |                                     |                                  | 2.500                   | 4.508            | 1.098                                | 49           | 24            |
|           |                        |                     | 614000        |              | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                                                          | <b>167.125</b>                       | <b>155.000</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>2.346</b>            | <b>157.346</b>   | <b>133.534</b>                       | <b>80</b>    | <b>85</b>     |
|           |                        |                     | 614300        |              | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                                                             | 167.125                              | 155.000                              | 0                                   | 0                                | 2.346                   | 157.346          | 133.534                              | 80           | 85            |
|           |                        |                     |               | LAX 001      | Tekući transfer za nabavku vakcina                                                                      | 0                                    | 25.000                               |                                     |                                  |                         | 25.000           | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     |               | LAX 002      | Tekući transfer za deratizaciju                                                                         | 0                                    | 25.000                               |                                     |                                  |                         | 25.000           | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     |               | LAX 003      | Tekući transfer za usavršavanje kadrova                                                                 | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     |               | LAX 004      | Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi                                                | 0                                    | 5.000                                |                                     |                                  |                         | 5.000            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     |               | LAX 005      | Tekući transferi za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti                                  | 136.250                              | 75.000                               |                                     |                                  |                         | 75.000           | 108.864                              | 80           | 145           |
|           |                        |                     |               | LAX 006      | Podrška projektu skrining grlića materice                                                               | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  | 2.346                   | 2.346            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     |               | LAX 007      | Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada                                                    | 13.500                               | 12.500                               |                                     |                                  |                         | 12.500           | 10.787                               | 80           | 86            |
|           |                        |                     |               | LAX 008      | Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo                                                  | 17.375                               | 12.500                               |                                     |                                  |                         | 12.500           | 13.883                               | 80           | 111           |
|           |                        |                     |               | LAX 009      | Tekući transfer za Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 615100        |              | <b>Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo</b>                                         | <b>81.000</b>                        | <b>25.000</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>25.000</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                     |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 616200        |              | Izdaci za inostrane kamate                                          | 0                                    | 112.500                              |                                     |                                  |                         | 112.500       | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821500        |              | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                            | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 7                                    | 7                                    |                                     |                                  |                         | 7             | 7                                    | 100          | 100           |
| 21      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                              | 308.096                              | 385.242                              | 0                                   | 0                                | 5.846                   | 391.088       | 196.444                              | 64           | 50            |
| 22      | 01                     | 0001                |               |              | MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT                 |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      |              |               |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 148.935                              | 158.350                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 158.350       | 155.494                              | 104          | 98            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 131.598                              | 140.200                              |                                     |                                  |                         | 140.200       | 139.240                              | 106          | 99            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 17.337                               | 18.150                               |                                     |                                  |                         | 18.150        | 16.254                               | 94           | 90            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 13.818                               | 14.725                               |                                     |                                  |                         | 14.725        | 14.620                               | 106          | 99            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 115.113                              | 137.460                              | 0                                   | 0                                | 12.556                  | 150.016       | 121.716                              | 106          | 81            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 600                                  | 1.573                                |                                     |                                  |                         | 1.573         | 268                                  | 45           | 17            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 6.900                                | 4.965                                |                                     |                                  |                         | 4.965         | 8.721                                | 126          | 176           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 3.612                                | 4.123                                |                                     |                                  |                         | 4.123         | 3.457                                | 96           | 84            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 7.600                                | 14.640                               |                                     |                                  | 4.000                   | 18.640        | 6.929                                | 91           | 37            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 312                                  | 348                                  |                                     |                                  |                         | 348           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 96.089                               | 111.812                              | 0                                   | 0                                | 8.556                   | 120.368       | 102.341                              | 107          | 85            |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 80.619                               | 103.725                              |                                     |                                  |                         | 103.725       | 82.927                               | 103          | 80            |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 755                                  | 967                                  |                                     |                                  |                         | 967           | 788                                  | 104          | 81            |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 14.715                               | 7.120                                |                                     |                                  | 8.556                   | 15.676        | 18.626                               | 127          | 119           |
|         |                        |                     | 614000        |              | Tekući transferi i drugi tekući rashodi                             | 2.665.559                            | 2.597.952                            | 0                                   | 0                                | 11.600                  | 2.609.552     | 2.278.606                            | 85           | 87            |
|         |                        |                     | 614100        |              | Tekući transferi drugim nivoima vlasti                              | 759.949                              | 899.459                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 899.459       | 757.775                              | 100          | 84            |
|         |                        |                     |               | MAD 101      | Tekući transfer za ustanove kulture                                 | 714.949                              | 809.709                              |                                     |                                  |                         | 809.709       | 712.250                              | 100          | 88            |
|         |                        |                     |               | MAD 102      | Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju                            | 45.000                               | 68.500                               |                                     |                                  |                         | 68.500        | 45.525                               | 101          | 66            |
|         |                        |                     |               |              | Tekući transfer drugim nivoima vlasti                               | 0                                    | 21.250                               |                                     |                                  |                         | 21.250        |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 614200        |              | Tekući transferi pojedincima                                        | 1.752.353                            | 1.406.980                            | 0                                   | 0                                | 11.600                  | 1.418.580     | 1.409.918                            | 80           | 99            |
|         |                        |                     |               | MAD 201      | Tekući transfer za prijevoz čaka                                    | 1.307.013                            | 744.477                              |                                     |                                  |                         | 744.477       | 987.881                              | 76           | 133           |
|         |                        |                     |               | MAD 202      | Tekući transfer za stipendiranje studenata                          | 0                                    | 250.425                              |                                     |                                  |                         | 250.425       | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               | MAD 203      | Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre           | 442.638                              | 358.750                              |                                     |                                  |                         | 358.750       | 422.037                              | 95           | 118           |
|         |                        |                     |               | MAD 204      | Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost                   | 2.702                                | 20.035                               |                                     |                                  |                         | 20.035        | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               | MAD 205      | Tekući transfer za nabavku udžbenika                                | 0                                    | 33.293                               |                                     |                                  | 11.600                  | 44.893        | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               | MAD 206      | Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje                  | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 614300        |              | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                         | 153.257                              | 291.514                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 291.514       | 110.913                              | 72           | 38            |
|         |                        |                     |               | MAX 001      | Tekući transfer za dislociranu nastavu                              | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               | MAX 002      | Tekući transfer za sport                                            | 143.155                              | 177.733                              |                                     |                                  |                         | 177.733       | 104.309                              | 73           | 59            |
|         |                        |                     |               | MAX 003      | Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost    | 8.402                                | 40.951                               |                                     |                                  |                         | 40.951        | 3.804                                | 45           | 9             |
|         |                        |                     |               | MAX 004      | Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika         | 0                                    | 25.125                               |                                     |                                  |                         | 25.125        | 2.000                                | 0            | 8             |
|         |                        |                     |               | MAX 005      | Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti                  | 1.700                                | 14.250                               |                                     |                                  |                         | 14.250        | 800                                  | 47           | 6             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     |               | MAX 006      | Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama               | 0                                    | 33.455                               |                                     |                                  |                         | 33.455        | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 33.076                               |                                     |                                  |                         | 33.076        | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 183.905                              | 371.370                              |                                     |                                  |                         | 371.370       | 3.834                                | 2            | 1             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 29                                   | 29                                   |                                     |                                  |                         | 29            | 28                                   | 97           | 97            |
| 22      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 3.127.330                            | 3.312.933                            | 0                                   | 0                                | 24.156                  | 3.337.089     | 2.574.270                            | 82           | 77            |
| 22      | 02                     | 0000                |               |              | OSNOVNO OBRAZOVANJE-UKUPNO                                    |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      |              |               |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 13.050.105                           | 13.481.941                           | 14.173                              | 435                              | 720                     | 13.497.268    | 13.180.027                           | 101          | 98            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 10.835.771                           | 11.159.132                           | 12.050                              | 435                              | 0                       | 11.171.617    | 10.985.844                           | 101          | 98            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 2.214.334                            | 2.322.809                            | 2.123                               | 0                                | 720                     | 2.325.652     | 2.194.183                            | 99           | 94            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 1.135.609                            | 1.167.866                            | 1.275                               | 46                               | 0                       | 1.169.187     | 1.149.537                            | 101          | 98            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 1.870.515                            | 1.802.083                            | 12.390                              | 29.344                           | 29.359                  | 1.873.177     | 2.001.716                            | 107          | 107           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 10.797                               | 10.040                               | 450                                 | 1.475                            | 330                     | 12.295        | 9.596                                | 89           | 78            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 1.398.196                            | 801.851                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 801.851       | 1.515.287                            | 108          | 189           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 156.151                              | 110.260                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 110.260       | 151.347                              | 97           | 137           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 1.242.045                            | 691.591                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 691.591       | 1.363.940                            | 110          | 197           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 135.665                              | 153.202                              | 200                                 | 0                                | 2.520                   | 155.922       | 143.875                              | 106          | 92            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 52.082                               | 61.080                               | 5.250                               | 5.235                            | 7.727                   | 79.292        | 61.192                               | 117          | 77            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 5.110                                | 4.050                                | 2.300                               | 375                              | 116                     | 6.841         | 5.283                                | 103          | 77            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 8.101                                | 7.412                                | 0                                   | 125                              | 0                       | 7.537         | 10.811                               | 133          | 143           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 47.601                               | 54.406                               | 1.850                               | 10.099                           | 3.870                   | 70.225        | 56.550                               | 119          | 81            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 18.847                               | 21.605                               | 150                                 | 375                              | 0                       | 22.130        | 22.721                               | 121          | 103           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 194.116                              | 688.438                              | 2.190                               | 11.661                           | 14.796                  | 717.084       | 176.401                              | 91           | 25            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 137.301                              | 80.113                               | 950                                 | 8.511                            | 3.734                   | 93.308        | 132.238                              | 96           | 142           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 56.815                               | 608.325                              | 1.240                               | 3.150                            | 11.062                  | 623.777       | 44.163                               | 78           | 7             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 20.993                               | 0                                    | 1.250                               | 30.177                           | 25.468                  | 56.895        | 29.030                               | 138          | 51            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 30.154                               | 0                                    | 0                                   | 5.400                            | 46.673                  | 52.073        | 1.100                                | 4            | 2             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 3.658                                | 3.608                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.608         | 3.415                                | 93           | 95            |
| 22      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 16.107.376                           | 16.451.891                           | 29.088                              | 65.401                           | 102.220                 | 16.648.599    | 16.361.410                           | 102          | 98            |
| 22      | 02                     | 0001                |               |              | OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA                                    |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 169.851                              | 179.161                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 179.161       | 171.342                              | 101          | 96            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 142.661                              | 150.154                              |                                     |                                  |                         | 150.154       | 147.462                              | 103          | 98            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 27.190                               | 29.006                               |                                     |                                  |                         | 29.006        | 23.880                               | 88           | 82            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 14.913                               | 15.717                               |                                     |                                  |                         | 15.717        | 15.433                               | 103          | 98            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 47.492                               | 40.160                               | 0                                   | 0                                | 31                      | 40.191        | 50.882                               | 107          | 127           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 75                                   |                                     |                                  |                         | 75            | 50                                   | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 41.346                               | 22.728                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 22.728        | 42.451                               | 103          | 187           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.385                                | 1.836                                |                                     |                                  |                         | 1.836         | 2.437                                | 102          | 133           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 38.961                               | 20.893                               |                                     |                                  |                         | 20.893        | 40.014                               | 103          | 192           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.966                                | 5.936                                |                                     |                                  |                         | 5.936         | 3.519                                | 179          | 59            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 432                                  | 684                                  |                                     |                                  | 31                      | 715           | 535                                  | 124          | 75            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 0                                    | 232                                  |                                     |                                  |                         | 232            | 433                                  | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 556                                  | 253                                  |                                     |                                  |                         | 253            | 571                                  | 103          | 226           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 3.192                                | 10.252                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 10.252         | 3.323                                | 104          | 32            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.997                                | 2.763                                |                                     |                                  |                         | 2.763          | 3.128                                | 104          | 113           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 195                                  | 7.489                                |                                     |                                  |                         | 7.489          | 195                                  | 100          | 3             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 63                               |                         | 63             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>49</b>                            | <b>49</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>49</b>      | <b>46</b>                            | <b>94</b>    | <b>94</b>     |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>232.256</b>                       | <b>235.037</b>                       | <b>0</b>                            | <b>63</b>                        | <b>31</b>               | <b>235.130</b> | <b>237.657</b>                       | <b>102</b>   | <b>101</b>    |
| 22      | 02                     | 0003                |               |              | <b>OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA</b>                          |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 223.461                              | 236.232                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 236.232        | 232.365                              | 104          | 98            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 190.223                              | 195.986                              |                                     |                                  |                         | 195.986        | 195.191                              | 103          | 100           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 33.238                               | 40.245                               |                                     |                                  |                         | 40.245         | 37.174                               | 112          | 92            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 19.924                               | 20.529                               |                                     |                                  |                         | 20.529         | 20.445                               | 103          | 100           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 42.976                               | 31.074                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 31.074         | 44.441                               | 103          | 143           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 89                                   | 132                                  |                                     |                                  |                         | 132            | 62                                   | 70           | 47            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 34.969                               | 18.363                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 18.363         | 34.221                               | 98           | 186           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.214                                | 1.600                                |                                     |                                  |                         | 1.600          | 1.645                                | 74           | 103           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 32.755                               | 16.763                               |                                     |                                  |                         | 16.763         | 32.576                               | 99           | 194           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.140                                | 6.583                                |                                     |                                  |                         | 6.583          | 5.649                                | 180          | 86            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 237                                  | 424                                  |                                     |                                  |                         | 424            | 201                                  | 85           | 47            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 53                                   |                                     |                                  |                         | 53             | 20                                   | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 244                                  | 187                                  |                                     |                                  |                         | 187            | 39                                   | 16           | 21            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.076                                | 519                                  |                                     |                                  |                         | 519            | 2.072                                | 100          | 399           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.221                                | 4.813                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 4.813          | 2.177                                | 98           | 45            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.107                                | 1.942                                |                                     |                                  |                         | 1.942          | 1.953                                | 93           | 101           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 114                                  | 2.871                                |                                     |                                  |                         | 2.871          | 224                                  | 196          | 8             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>66</b>                            | <b>66</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>66</b>      | <b>60</b>                            | <b>91</b>    | <b>91</b>     |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>286.361</b>                       | <b>287.834</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>287.834</b> | <b>297.251</b>                       | <b>104</b>   | <b>103</b>    |
| 22      | 02                     | 0004                |               |              | <b>OŠ "21 MART" DOBOJ - JUG Matuzići</b>                      |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 146.107                              | 153.439                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 153.439        | 152.227                              | 104          | 99            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 120.852                              | 126.592                              |                                     |                                  |                         | 126.592        | 125.662                              | 104          | 99            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 25.255                               | 26.848                               |                                     |                                  |                         | 26.848         | 26.565                               | 105          | 99            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 12.690                               | 13.243                               |                                     |                                  |                         | 13.243         | 13.110                               | 103          | 99            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 20.776                               | 17.309                               | 0                                   | 0                                | 25                      | 17.334         | 32.062                               | 154          | 185           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 328                                  | 332                                  |                                     |                                  |                         | 332            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 16.193                               | 12.236                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 12.236         | 28.419                               | 176          | 232           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.703                                | 1.714                                |                                     |                                  |                         | 1.714          | 2.823                                | 104          | 165           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 13.490                               | 10.522                               |                                     |                                  |                         | 10.522         | 25.596                               | 190          | 243           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.469                                | 1.455                                |                                     |                                  |                         | 1.455          | 1.159                                | 79           | 80            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 836                                  | 893                                  |                                     |                                  |                         | 893            | 756                                  | 90           | 85            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 64                                   |                                     |                                  | 25                      | 89             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 331                                  | 408                                  |                                     |                                  |                         | 408            | 134                                  | 40           | 33            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 422                                  |                                     |                                  |                         | 422            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.619                                | 1.501                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.501          | 1.594                                | 98           | 106           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.015                                | 724                                  |                                     |                                  |                         | 724            | 1.210                                | 119          | 167           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 604                                  | 778                                  |                                     |                                  |                         | 778            | 384                                  | 64           | 49            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 946                                  | 0                                    |                                     | 4.275                            | 4.000                   | 8.275          | 6.431                                | 680          | 78            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 38                                   | 38                                   |                                     |                                  |                         | 38             | 37                                   | 97           | 97            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>180.519</b>                       | <b>183.991</b>                       | <b>0</b>                            | <b>4.275</b>                     | <b>4.025</b>            | <b>192.291</b> | <b>203.830</b>                       | <b>113</b>   | <b>106</b>    |
| 22      | 02                     | 0005                |               |              | <b>OŠ "15 APRIL" KAKANJ</b>                                   |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 230.826                              | 245.850                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 245.850        | 238.307                              | 103          | 97            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 190.116                              | 202.154                              |                                     |                                  |                         | 202.154        | 198.291                              | 104          | 98            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 40.710                               | 43.696                               |                                     |                                  |                         | 43.696         | 40.016                               | 98           | 92            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 19.896                               | 21.128                               |                                     |                                  |                         | 21.128         | 20.602                               | 104          | 98            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 79.510                               | 51.197                               | 0                                   | 0                                | 9                       | 51.206         | 75.594                               | 95           | 148           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 176                                  | 175                                  |                                     |                                  |                         | 175            | 173                                  | 98           | 99            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 65.714                               | 34.592                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 34.592         | 63.419                               | 97           | 183           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.817                                | 2.576                                |                                     |                                  |                         | 2.576          | 3.255                                | 116          | 126           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 62.897                               | 32.017                               |                                     |                                  |                         | 32.017         | 60.164                               | 96           | 188           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.515                                | 3.548                                |                                     |                                  |                         | 3.548          | 3.121                                | 89           | 88            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.335                                | 1.375                                |                                     |                                  | 9                       | 1.384          | 2.099                                | 157          | 152           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 31                                   | 33                                   |                                     |                                  |                         | 33             | 20                                   | 65           | 62            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 3.586                                | 2.250                                |                                     |                                  |                         | 2.250          | 2.611                                | 73           | 116           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 342                                  |                                     |                                  |                         | 342            |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 5.153                                | 8.883                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.883          | 4.151                                | 81           | 47            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 4.041                                | 3.363                                |                                     |                                  |                         | 3.363          | 3.326                                | 82           | 99            |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.112                                | 5.520                                |                                     |                                  |                         | 5.520          | 825                                  | 74           | 15            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 1.250                            |                         | 1.250          | 1.003                                | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 66                                   | 66                                   |                                     |                                  |                         | 66             | 62                                   | 94           | 94            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>330.232</b>                       | <b>318.174</b>                       | <b>0</b>                            | <b>1.250</b>                     | <b>9</b>                | <b>319.433</b> | <b>335.506</b>                       | <b>102</b>   | <b>105</b>    |
| 22      | 02                     | 0007                |               |              | <b>OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ</b>                         |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 194.791                              | 199.539                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 199.539        | 195.773                              | 101          | 98            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 158.771                              | 161.289                              |                                     |                                  |                         | 161.289        | 157.423                              | 99           | 98            |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 36.020                               | 38.250                               |                                     |                                  |                         | 38.250         | 38.350                               | 106          | 100           |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>16.572</b>                        | <b>16.992</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>16.992</b>  | <b>16.345</b>                        | <b>99</b>    | <b>96</b>     |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>18.269</b>                        | <b>31.687</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>31.687</b>  | <b>23.452</b>                        | <b>128</b>   | <b>74</b>     |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 138                                  | 95                                   |                                     |                                  |                         | 95             | 99                                   | 72           | 105           |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 14.359                               | 10.469                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 10.469         | 16.419                               | 114          | 157           |
|           |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.036                                | 1.383                                |                                     |                                  |                         | 1.383          | 1.900                                | 93           | 137           |
|           |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 12.323                               | 9.086                                |                                     |                                  |                         | 9.086          | 14.519                               | 118          | 160           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 808                                  | 873                                  |                                     |                                  |                         | 873            | 1.217                                | 151          | 139           |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 735                                  | 993                                  |                                     |                                  |                         | 993            | 1.454                                | 198          | 146           |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 45                                   | 29                                   |                                     |                                  |                         | 29             | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 557                                  | 1.851                                |                                     |                                  |                         | 1.851          | 1.891                                | 339          | 102           |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.627                                | 17.379                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 17.379         | 2.372                                | 146          | 14            |
|           |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.256                                | 1.576                                |                                     |                                  |                         | 1.576          | 1.903                                | 152          | 121           |
|           |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 371                                  | 15.803                               |                                     |                                  |                         | 15.803         | 469                                  | 126          | 3             |
|           |                        |                     | <b>821200</b> |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821300</b> |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821600</b> |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>50</b>                            | <b>50</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>50</b>      | <b>49</b>                            | <b>98</b>    | <b>98</b>     |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>229.632</b>                       | <b>248.218</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>248.218</b> | <b>235.570</b>                       | <b>103</b>   | <b>95</b>     |
| <b>22</b> | <b>02</b>              | <b>0008</b>         |               |              | <b>OŠ "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ</b>                     |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>274.503</b>                       | <b>289.458</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>480</b>              | <b>289.938</b> | <b>295.653</b>                       | <b>108</b>   | <b>102</b>    |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 229.461                              | 240.985                              |                                     |                                  |                         | 240.985        | 246.565                              | 107          | 102           |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 45.042                               | 48.473                               |                                     |                                  | 480                     | 48.953         | 49.088                               | 109          | 100           |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>23.994</b>                        | <b>25.801</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>25.801</b>  | <b>25.789</b>                        | <b>107</b>   | <b>100</b>    |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>51.554</b>                        | <b>30.055</b>                        | <b>0</b>                            | <b>1.108</b>                     | <b>1.485</b>            | <b>32.647</b>  | <b>50.543</b>                        | <b>98</b>    | <b>155</b>    |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 187                                  | 233                                  |                                     |                                  |                         | 233            | 153                                  | 82           | 66            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 40.070                               | 21.009                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 21.009         | 39.398                               | 98           | 188           |
|           |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.298                                | 2.622                                |                                     |                                  |                         | 2.622          | 2.626                                | 80           | 100           |
|           |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 36.772                               | 18.386                               |                                     |                                  |                         | 18.386         | 36.772                               | 100          | 200           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.453                                | 3.337                                |                                     |                                  |                         | 3.337          | 2.269                                | 66           | 68            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 936                                  | 1.011                                |                                     |                                  | 221                     | 1.232          | 886                                  | 95           | 72            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 50                                   | 30                                   |                                     |                                  |                         | 30             | 20                                   | 40           | 67            |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 791                                  | 1.074                                |                                     |                                  |                         | 1.074          | 945                                  | 119          | 88            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 639                                  | 479                                  |                                     |                                  |                         | 479            | 1.278                                | 200          | 267           |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 5.428                                | 2.883                                | 0                                   | 1.108                            | 1.264                   | 5.254          | 5.594                                | 103          | 106           |
|           |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 4.861                                | 2.216                                |                                     | 1.108                            | 934                     | 4.258          | 5.057                                | 104          | 119           |
|           |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 567                                  | 666                                  |                                     |                                  | 330                     | 996            | 537                                  | 95           | 54            |
|           |                        |                     | <b>821200</b> |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821300</b> |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     | <b>800</b>                       |                         | <b>800</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821600</b> |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>78</b>                            | <b>78</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>78</b>      | <b>74</b>                            | <b>95</b>    | <b>95</b>     |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>350.051</b>                       | <b>345.314</b>                       | <b>0</b>                            | <b>1.908</b>                     | <b>1.965</b>            | <b>349.186</b> | <b>371.985</b>                       | <b>106</b>   | <b>107</b>    |
| <b>22</b> | <b>02</b>              | <b>0009</b>         |               |              | <b>OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ</b>                     |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>345.730</b>                       | <b>352.921</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>240</b>              | <b>353.161</b> | <b>344.212</b>                       | <b>100</b>   | <b>97</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 287.626                              | 292.239                              |                                     |                                  |                         | 292.239        | 287.780                              | 100          | 98            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 58.104                               | 60.681                               |                                     |                                  | 240                     | 60.921         | 56.432                               | 97           | 93            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>30.052</b>                        | <b>30.839</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>30.839</b>  | <b>30.016</b>                        | <b>100</b>   | <b>97</b>     |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>68.656</b>                        | <b>55.456</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>1.004</b>            | <b>56.460</b>  | <b>65.371</b>                        | <b>95</b>    | <b>116</b>    |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 221                                  | 222                                  |                                     |                                  |                         | 222            | 203                                  | 92           | 92            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 59.835                               | 30.521                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 30.521         | 56.455                               | 94           | 185           |
|           |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.963                                | 2.267                                |                                     |                                  |                         | 2.267          | 3.398                                | 115          | 150           |
|           |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 56.872                               | 28.254                               |                                     |                                  |                         | 28.254         | 53.057                               | 93           | 188           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 4.419                                | 4.200                                |                                     |                                  |                         | 4.200          | 4.102                                | 93           | 98            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 5                                    | 835                                  |                                     |                                  |                         | 835            | 419                                  | 8.380        | 50            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 144                                  | 85                                   |                                     |                                  |                         | 85             | 75                                   | 52           | 88            |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 7                                    | 750                                  |                                     |                                  |                         | 750            | 487                                  | 6.957        | 65            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 267                                  |                                     |                                  |                         | 267            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 4.025                                | 18.576                               | 0                                   | 0                                | 1.004                   | 19.580         | 3.630                                | 90           | 19            |
|           |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.401                                | 1.507                                |                                     |                                  | 572                     | 2.079          | 2.259                                | 94           | 109           |
|           |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.624                                | 17.069                               |                                     |                                  | 432                     | 17.501         | 1.371                                | 84           | 8             |
|           |                        |                     | <b>821200</b> |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821300</b> |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     | <b>500</b>                       |                         | <b>500</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821600</b> |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  | <b>9.061</b>            | <b>9.061</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>94</b>                            | <b>94</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>94</b>      | <b>87</b>                            | <b>93</b>    | <b>93</b>     |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>444.438</b>                       | <b>439.215</b>                       | <b>0</b>                            | <b>500</b>                       | <b>10.305</b>           | <b>450.020</b> | <b>439.599</b>                       | <b>99</b>    | <b>98</b>     |
| <b>22</b> | <b>02</b>              | <b>0010</b>         |               |              | <b>OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ</b>                                 |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>216.574</b>                       | <b>219.034</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>219.034</b> | <b>213.116</b>                       | <b>98</b>    | <b>97</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 172.905                              | 176.523                              |                                     |                                  |                         | 176.523        | 174.846                              | 101          | 99            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 43.669                               | 42.511                               |                                     |                                  |                         | 42.511         | 38.270                               | 88           | 90            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>17.957</b>                        | <b>18.456</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>18.456</b>  | <b>18.258</b>                        | <b>102</b>   | <b>99</b>     |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>19.506</b>                        | <b>33.090</b>                        | <b>0</b>                            | <b>45</b>                        | <b>528</b>              | <b>33.663</b>  | <b>22.704</b>                        | <b>116</b>   | <b>67</b>     |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 206                                  | 189                                  |                                     |                                  |                         | 189            | 195                                  | 95           | 103           |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 12.192                               | 8.266                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.266          | 13.776                               | 113          | 167           |
|           |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.336                                | 2.207                                |                                     |                                  |                         | 2.207          | 2.758                                | 83           | 125           |
|           |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 8.856                                | 6.059                                |                                     |                                  |                         | 6.059          | 11.018                               | 124          | 182           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.698                                | 2.033                                |                                     |                                  |                         | 2.033          | 1.581                                | 59           | 78            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 706                                  | 1.191                                |                                     |                                  |                         | 1.191          | 902                                  | 128          | 76            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 50                                   | 88                                   |                                     |                                  |                         | 88             | 110                                  | 220          | 126           |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 695                                  | 1.936                                |                                     |                                  |                         | 1.936          | 3.626                                | 522          | 187           |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 594                                  | 605                                  |                                     |                                  |                         | 605            | 585                                  | 98           | 97            |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.365                                | 18.784                               | 0                                   | 45                               | 528                     | 19.357         | 1.929                                | 82           | 10            |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.201                                | 1.531                                |                                     |                                  | 528                     | 2.059          | 1.377                                | 63           | 67            |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 164                                  | 17.253                               |                                     | 45                               |                         | 17.298         | 552                                  | 337          | 3             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 2.229                                | 0                                    |                                     | 2.025                            |                         | 2.025          | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 63                                   | 63                                   |                                     |                                  |                         | 63             | 61                                   | 97           | 97            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>256.266</b>                       | <b>270.581</b>                       | <b>0</b>                            | <b>2.070</b>                     | <b>528</b>              | <b>273.179</b> | <b>254.078</b>                       | <b>99</b>    | <b>93</b>     |
| 22      | 02                     | 0011                |               |              | <b>OŠ "REŠAD KADIĆ" KAKANJ</b>                                |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 161.394                              | 163.639                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 163.639        | 160.490                              | 99           | 98            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 135.260                              | 134.086                              |                                     |                                  |                         | 134.086        | 129.602                              | 96           | 97            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 26.134                               | 29.552                               |                                     |                                  |                         | 29.552         | 30.888                               | 118          | 105           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                        | 14.153                               | 14.177                               |                                     |                                  |                         | 14.177         | 13.507                               | 95           | 95            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 20.365                               | 37.261                               | 0                                   | 0                                | 4.000                   | 41.261         | 27.771                               | 136          | 67            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 276                                  | 250                                  |                                     |                                  |                         | 250            | 247                                  | 89           | 99            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 11.234                               | 6.473                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 6.473          | 11.794                               | 105          | 182           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.473                                | 1.056                                |                                     |                                  |                         | 1.056          | 1.829                                | 124          | 173           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 9.761                                | 5.417                                |                                     |                                  |                         | 5.417          | 9.965                                | 102          | 184           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 318                                  | 625                                  |                                     |                                  |                         | 625            | 1.129                                | 355          | 181           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 24                                   | 1.525                                |                                     |                                  |                         | 1.525          | 2.848                                | 11.867       | 187           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 60                                   | 85                                   |                                     |                                  |                         | 85             | 20                                   | 33           | 24            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 852                                  | 1.916                                |                                     |                                  | 2.300                   | 4.216          | 2.493                                | 293          | 59            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 326                                  | 325                                  |                                     |                                  |                         | 325            | 180                                  | 55           | 55            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 7.275                                | 26.063                               | 0                                   | 0                                | 1.700                   | 27.763         | 9.060                                | 125          | 33            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.335                                | 2.988                                |                                     |                                  | 1.700                   | 4.688          | 6.090                                | 183          | 130           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 3.940                                | 23.075                               |                                     |                                  |                         | 23.075         | 2.970                                | 75           | 13            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 625                              |                         | 625            | 1.170                                | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 47                                   | 47                                   |                                     |                                  |                         | 47             | 39                                   | 83           | 83            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>195.912</b>                       | <b>215.076</b>                       | <b>0</b>                            | <b>625</b>                       | <b>4.000</b>            | <b>219.701</b> | <b>202.938</b>                       | <b>104</b>   | <b>92</b>     |
| 22      | 02                     | 0013                |               |              | <b>OŠ "NOVI ŠEHER" MAGLAJ</b>                                 |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 257.052                              | 266.362                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 266.362        | 261.662                              | 102          | 98            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 213.414                              | 219.713                              |                                     |                                  |                         | 219.713        | 219.858                              | 103          | 100           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 43.638                               | 46.650                               |                                     |                                  |                         | 46.650         | 41.804                               | 96           | 90            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                        | 23.606                               | 23.016                               |                                     |                                  |                         | 23.016         | 22.984                               | 97           | 100           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 21.929                               | 48.551                               | 0                                   | 1.250                            | 60                      | 49.861         | 33.605                               | 153          | 67            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 173                                  | 93                                   |                                     |                                  |                         | 93             | 91                                   | 53           | 98            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 13.842                               | 14.551                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 14.551         | 25.966                               | 188          | 178           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.277                                | 1.654                                |                                     |                                  |                         | 1.654          | 2.869                                | 126          | 173           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 11.565                               | 12.897                               |                                     |                                  |                         | 12.897         | 23.097                               | 200          | 179           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.547                                | 1.613                                |                                     |                                  |                         | 1.613          | 1.496                                | 97           | 93            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 2.202                                | 493                                  |                                     | 1.250                            | 60                      | 1.803          | 2.138                                | 97           | 119           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 12                                   |                                     |                                  |                         | 12             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 771                                  | 818                                  |                                     |                                  |                         | 818            | 561                                  | 73           | 69            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 3.394                                | 30.972                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 30.972         | 3.353                                | 99           | 11            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.655                                | 1.014                                |                                     |                                  |                         | 1.014          | 1.951                                | 118          | 193           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.739                                | 29.959                               |                                     |                                  |                         | 29.959         | 1.402                                | 81           | 5             |
|         |                        |                     | 821200        |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | 72                                   | 72                                   |                                     |                                  |                         | 72             | 70                                   | 97           | 97            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>302.587</b>                       | <b>337.929</b>                       | <b>0</b>                            | <b>1.250</b>                     | <b>60</b>               | <b>339.239</b> | <b>318.251</b>                       | <b>105</b>   | <b>94</b>     |
| 22      | 02                     | 0014                |               |              | <b>OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ</b>                                     |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>325.687</b>                       | <b>340.508</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>340.508</b> | <b>331.406</b>                       | <b>102</b>   | <b>97</b>     |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 267.262                              | 282.165                              |                                     |                                  |                         | 282.165        | 278.466                              | 104          | 99            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 58.425                               | 58.343                               |                                     |                                  |                         | 58.343         | 52.940                               | 91           | 91            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>27.930</b>                        | <b>29.777</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>29.777</b>  | <b>29.071</b>                        | <b>104</b>   | <b>98</b>     |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>30.648</b>                        | <b>61.757</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>61.757</b>  | <b>31.178</b>                        | <b>102</b>   | <b>50</b>     |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 62                                   | 79                                   |                                     |                                  |                         | 79             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 17.465                               | 13.563                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 13.563         | 16.351                               | 94           | 121           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.708                                | 2.394                                |                                     |                                  |                         | 2.394          | 3.245                                | 88           | 136           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 13.757                               | 11.170                               |                                     |                                  |                         | 11.170         | 13.106                               | 95           | 117           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.642                                | 2.393                                |                                     |                                  |                         | 2.393          | 2.693                                | 102          | 113           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.029                                | 1.815                                |                                     |                                  |                         | 1.815          | 1.379                                | 134          | 76            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 94                                   | 92                                   |                                     |                                  |                         | 92             | 170                                  | 181          | 185           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 3.351                                | 2.091                                |                                     |                                  |                         | 2.091          | 2.735                                | 82           | 131           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 2.165                                | 968                                  |                                     |                                  |                         | 968            | 1.763                                | 81           | 182           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 547                                  | 592                                  |                                     |                                  |                         | 592            | 546                                  | 100          | 92            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 3.293                                | 40.165                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 40.165         | 5.541                                | 168          | 14            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.030                                | 2.080                                |                                     |                                  |                         | 2.080          | 3.766                                | 186          | 181           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.263                                | 38.086                               |                                     |                                  |                         | 38.086         | 1.775                                | 141          | 5             |
|         |                        |                     | 821200        |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     | <b>1.250</b>                     |                         | <b>1.250</b>   | <b>164</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     | <b>750</b>                       |                         | <b>750</b>     | <b>1.100</b>                         | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>91</b>                            | <b>91</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>91</b>      | <b>84</b>                            | <b>92</b>    | <b>92</b>     |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>384.265</b>                       | <b>432.043</b>                       | <b>0</b>                            | <b>2.000</b>                     | <b>0</b>                | <b>434.043</b> | <b>392.919</b>                       | <b>102</b>   | <b>91</b>     |
| 22      | 02                     | 0015                |               |              | <b>"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" MAGLAJ</b>                            |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>309.721</b>                       | <b>337.108</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>337.108</b> | <b>327.532</b>                       | <b>106</b>   | <b>97</b>     |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 263.335                              | 283.891                              |                                     |                                  |                         | 283.891        | 277.790                              | 105          | 98            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 46.386                               | 53.218                               |                                     |                                  |                         | 53.218         | 49.742                               | 107          | 93            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>27.634</b>                        | <b>29.349</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>29.349</b>  | <b>28.900</b>                        | <b>105</b>   | <b>98</b>     |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>37.422</b>                        | <b>57.968</b>                        | <b>0</b>                            | <b>2.005</b>                     | <b>1.447</b>            | <b>61.420</b>  | <b>33.919</b>                        | <b>91</b>    | <b>55</b>     |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 27.455                               | 10.039                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 10.039         | 29.030                               | 106          | 289           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 4.148                                | 3.074                                |                                     |                                  |                         | 3.074          | 1.314                                | 32           | 43            |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 23.307                               | 6.965                                |                                     |                                  |                         | 6.965          | 27.716                               | 119          | 398           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.594                                | 3.265                                |                                     |                                  |                         | 3.265          | 1.065                                | 30           | 33            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.418                                | 973                                  |                                     | 500                              | 637                     | 2.110          | 445                                  | 31           | 21            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 827                                  | 558                                  |                                     | 250                              | 810                     | 1.618          | 584                                  | 71           | 36            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 516                                  | 516                                  |                                     |                                  |                         | 516            | 172                                  | 33           | 33            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 3.612                                | 42.619                               | 0                                   | 1.255                            | 0                       | 43.874         | 2.623                                | 73           | 6             |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.239                                | 276                                  |                                     | 1.255                            |                         | 1.531          | 2.204                                | 98           | 144           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.373                                | 42.343                               |                                     |                                  |                         | 42.343         | 419                                  | 31           | 1             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  | 198                     | 198            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>84</b>                            | <b>84</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>84</b>      | <b>81</b>                            | <b>96</b>    | <b>96</b>     |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>374.777</b>                       | <b>424.425</b>                       | <b>0</b>                            | <b>2.005</b>                     | <b>1.645</b>            | <b>428.075</b> | <b>390.351</b>                       | <b>104</b>   | <b>91</b>     |
| 22      | 02                     | 0017                |               |              | <b>OŠ "HASAN KIKIĆ" OLOVO</b>                                 |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 194.270                              | 200.922                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 200.922        | 197.976                              | 102          | 99            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 158.094                              | 160.102                              |                                     |                                  |                         | 160.102        | 154.292                              | 98           | 96            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 36.176                               | 40.821                               |                                     |                                  |                         | 40.821         | 43.684                               | 121          | 107           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 16.600                               | 16.782                               |                                     |                                  |                         | 16.782         | 16.050                               | 97           | 96            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 20.409                               | 27.016                               | 0                                   | 443                              | 0                       | 27.460         | 15.945                               | 78           | 58            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 471                                  | 408                                  |                                     |                                  |                         | 408            | 400                                  | 85           | 98            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 14.044                               | 9.178                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 9.178          | 10.733                               | 76           | 117           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.880                                | 1.885                                |                                     |                                  |                         | 1.885          | 1.231                                | 65           | 65            |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 12.164                               | 7.294                                |                                     |                                  |                         | 7.294          | 9.502                                | 78           | 130           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.600                                | 1.630                                |                                     |                                  |                         | 1.630          | 1.654                                | 103          | 101           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 782                                  | 1.212                                |                                     |                                  |                         | 1.212          | 745                                  | 95           | 61            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 50                                   | 59                                   |                                     |                                  |                         | 59             | 50                                   | 100          | 85            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 726                                  | 760                                  |                                     |                                  |                         | 760            | 123                                  | 17           | 16            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.736                                | 13.769                               | 0                                   | 443                              | 0                       | 14.213         | 2.240                                | 82           | 16            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.171                                | 750                                  |                                     | 443                              |                         | 1.193          | 1.634                                | 75           | 137           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 565                                  | 13.019                               |                                     |                                  |                         | 13.019         | 606                                  | 107          | 5             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  | 86                      | 86             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 22.925                               | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>52</b>                            | <b>52</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>52</b>      | <b>48</b>                            | <b>92</b>    | <b>92</b>     |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>254.204</b>                       | <b>244.720</b>                       | <b>0</b>                            | <b>443</b>                       | <b>86</b>               | <b>245.249</b> | <b>229.971</b>                       | <b>90</b>    | <b>94</b>     |
| 22      | 02                     | 0019                |               |              | <b>OŠ "OLOVO" OLOVO</b>                                       |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 237.268                              | 246.977                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 246.977        | 243.469                              | 103          | 99            |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 188.167                              | 194.044                              |                                     |                                  |                         | 194.044        | 196.074                              | 104          | 101           |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 49.101                               | 52.934                               |                                     |                                  |                         | 52.934         | 47.395                               | 97           | 90            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>19.560</b>                        | <b>20.435</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>20.435</b>  | <b>20.437</b>                        | <b>104</b>   | <b>100</b>    |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>42.805</b>                        | <b>50.387</b>                        | <b>0</b>                            | <b>1.500</b>                     | <b>0</b>                | <b>51.887</b>  | <b>47.069</b>                        | <b>110</b>   | <b>91</b>     |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 458                                  | 77                                   |                                     | 250                              |                         | 327            | 385                                  | 84           | 118           |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 35.207                               | 19.788                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 19.788         | 39.268                               | 112          | 198           |
|           |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.530                                | 1.620                                |                                     |                                  |                         | 1.620          | 2.039                                | 81           | 126           |
|           |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 32.677                               | 18.168                               |                                     |                                  |                         | 18.168         | 37.229                               | 114          | 205           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.301                                | 3.474                                |                                     |                                  |                         | 3.474          | 3.660                                | 111          | 105           |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.099                                | 816                                  |                                     | 500                              |                         | 1.316          | 1.728                                | 157          | 131           |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 60                                   | 42                                   |                                     | 125                              |                         | 167            | 20                                   | 33           | 12            |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 305                                  | 278                                  |                                     | 375                              |                         | 653            | 141                                  | 46           | 22            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.375                                | 25.912                               | 0                                   | 250                              | 0                       | 26.162         | 1.867                                | 79           | 7             |
|           |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.445                                | 654                                  |                                     | 250                              |                         | 904            | 1.738                                | 120          | 192           |
|           |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 930                                  | 25.258                               |                                     |                                  |                         | 25.258         | 129                                  | 14           | 1             |
|           |                        |                     | <b>821200</b> |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821300</b> |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821600</b> |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>66</b>                            | <b>66</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>66</b>      | <b>64</b>                            | <b>97</b>    | <b>97</b>     |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>299.633</b>                       | <b>317.799</b>                       | <b>0</b>                            | <b>1.500</b>                     | <b>0</b>                | <b>319.299</b> | <b>310.975</b>                       | <b>104</b>   | <b>97</b>     |
| <b>22</b> | <b>02</b>              | <b>0020</b>         |               |              | <b>OŠ "1 MART" TEŠANJ</b>                                     |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>216.016</b>                       | <b>228.066</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>228.066</b> | <b>227.482</b>                       | <b>105</b>   | <b>100</b>    |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 182.048                              | 190.662                              |                                     |                                  |                         | 190.662        | 194.110                              | 107          | 102           |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 33.968                               | 37.404                               |                                     |                                  |                         | 37.404         | 33.372                               | 98           | 89            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>19.115</b>                        | <b>20.020</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>20.020</b>  | <b>20.281</b>                        | <b>106</b>   | <b>101</b>    |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>21.240</b>                        | <b>19.502</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>621</b>              | <b>20.123</b>  | <b>18.535</b>                        | <b>87</b>    | <b>92</b>     |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 165                                  | 245                                  |                                     |                                  |                         | 245            | 440                                  | 267          | 180           |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 12.689                               | 10.892                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 10.892         | 12.174                               | 96           | 112           |
|           |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.025                                | 1.954                                |                                     |                                  |                         | 1.954          | 2.585                                | 85           | 132           |
|           |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 9.664                                | 8.939                                |                                     |                                  |                         | 8.939          | 9.589                                | 99           | 107           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.413                                | 2.327                                |                                     |                                  |                         | 2.327          | 3.079                                | 128          | 132           |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 452                                  | 1.434                                |                                     |                                  | 621                     | 2.055          | 257                                  | 57           | 13            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 50                                   | 3                                    |                                     |                                  |                         | 3              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 212                                  | 707                                  |                                     |                                  |                         | 707            | 375                                  | 177          | 53            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 350                                  | 88                                   |                                     |                                  |                         | 88             | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 4.909                                | 3.806                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.806          | 2.210                                | 45           | 58            |
|           |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.884                                | 2.878                                |                                     |                                  |                         | 2.878          | 1.436                                | 37           | 50            |
|           |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.025                                | 929                                  |                                     |                                  |                         | 929            | 774                                  | 76           | 83            |
|           |                        |                     | <b>821200</b> |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821300</b> |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     | <b>1.250</b>                     |                         | <b>1.250</b>   | <b>522</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>      |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Petroška jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                   |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                 | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                   | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     | 1.250                            |                         | 1.250         | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                   |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 62                                   | 62                                   |                                     |                                  |                         | 62            | 62                                   | 100          | 100           |
|         |                        |                   |               |              | UKUPNO                                                        | 256.371                              | 267.587                              | 0                                   | 2.500                            | 621                     | 270.708       | 266.820                              | 104          | 99            |
| 22      | 02                     | 0021              |               |              | OŠ "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ                                       |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                   | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 168.479                              | 176.590                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 176.590       | 175.293                              | 104          | 99            |
|         |                        |                   | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 138.702                              | 147.097                              |                                     |                                  |                         | 147.097       | 143.403                              | 103          | 97            |
|         |                        |                   | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 29.777                               | 29.493                               |                                     |                                  |                         | 29.493        | 31.890                               | 107          | 108           |
|         |                        |                   | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 14.564                               | 15.445                               |                                     |                                  |                         | 15.445        | 14.956                               | 103          | 97            |
|         |                        |                   | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 11.898                               | 9.959                                | 0                                   | 286                              | 0                       | 10.245        | 11.904                               | 100          | 116           |
|         |                        |                   | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 160                                  | 115                                  |                                     |                                  |                         | 115           | 164                                  | 103          | 143           |
|         |                        |                   | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 8.536                                | 4.469                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 4.469         | 8.616                                | 101          | 193           |
|         |                        |                   |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.198                                | 774                                  |                                     |                                  |                         | 774           | 1.172                                | 98           | 151           |
|         |                        |                   |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 7.338                                | 3.695                                |                                     |                                  |                         | 3.695         | 7.444                                | 101          | 201           |
|         |                        |                   | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 848                                  | 1.070                                |                                     |                                  |                         | 1.070         | 792                                  | 93           | 74            |
|         |                        |                   | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 304                                  | 631                                  |                                     |                                  |                         | 631           | 344                                  | 113          | 55            |
|         |                        |                   | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 50                                   | 46                                   |                                     |                                  |                         | 46            | 26                                   | 52           | 56            |
|         |                        |                   | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 21                                   |                                     |                                  |                         | 21            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                   | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 255                                  | 292                                  |                                     | 286                              |                         | 578           | 534                                  | 209          | 92            |
|         |                        |                   | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 549                                  |                                     |                                  |                         | 549           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                   | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.745                                | 2.768                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.768         | 1.428                                | 82           | 52            |
|         |                        |                   |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.078                                | 627                                  |                                     |                                  |                         | 627           | 1.274                                | 118          | 203           |
|         |                        |                   |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 667                                  | 2.141                                |                                     |                                  |                         | 2.141         | 154                                  | 23           | 7             |
|         |                        |                   | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                   | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 464                              |                         | 464           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                   | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                   |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 49                                   | 49                                   |                                     |                                  |                         | 49            | 47                                   | 96           | 96            |
|         |                        |                   |               |              | UKUPNO                                                        | 194.941                              | 201.994                              | 0                                   | 750                              | 0                       | 202.744       | 202.153                              | 104          | 100           |
| 22      | 02                     | 0022              |               |              | OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ                               |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                   | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 148.716                              | 163.615                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 163.615       | 160.111                              | 108          | 98            |
|         |                        |                   | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 124.834                              | 138.959                              |                                     |                                  |                         | 138.959       | 134.526                              | 108          | 97            |
|         |                        |                   | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 23.882                               | 24.656                               |                                     |                                  |                         | 24.656        | 25.585                               | 107          | 104           |
|         |                        |                   | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 13.108                               | 14.591                               |                                     |                                  |                         | 14.591        | 14.091                               | 107          | 97            |
|         |                        |                   | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 14.565                               | 11.010                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 11.010        | 13.649                               | 94           | 124           |
|         |                        |                   | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 127                                  | 137                                  |                                     |                                  |                         | 137           | 148                                  | 117          | 108           |
|         |                        |                   | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 10.473                               | 5.955                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.955         | 8.994                                | 86           | 151           |
|         |                        |                   |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.903                                | 1.236                                |                                     |                                  |                         | 1.236         | 1.631                                | 86           | 132           |
|         |                        |                   |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 8.570                                | 4.719                                |                                     |                                  |                         | 4.719         | 7.363                                | 86           | 156           |
|         |                        |                   | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 901                                  | 999                                  |                                     |                                  |                         | 999           | 1.076                                | 119          | 108           |
|         |                        |                   | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 834                                  | 1.089                                |                                     |                                  |                         | 1.089         | 1.360                                | 163          | 125           |
|         |                        |                   | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 20                                   | 59                                   |                                     |                                  |                         | 59            | 62                                   | 310          | 105           |
|         |                        |                   | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                   | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 135                                  | 482                                  |                                     |                                  |                         | 482           | 73                                   | 54           | 15            |
|         |                        |                   | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 263                                  |                                     |                                  |                         | 263           | 0                                    | 0            | 0             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.075                                | 2.027                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.027          | 1.936                                | 93           | 96            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.498                                | 1.510                                |                                     |                                  |                         | 1.510          | 1.240                                | 83           | 82            |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 577                                  | 517                                  |                                     |                                  |                         | 517            | 696                                  | 121          | 135           |
|         |                        |                     | 821200        |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | 39                                   | 39                                   |                                     |                                  |                         | 39             | 35                                   | 90           | 90            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>176.389</b>                       | <b>189.216</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>189.216</b> | <b>187.851</b>                       | <b>106</b>   | <b>99</b>     |
| 22      | 02                     | 0023                |               |              | <b>OŠ "DŽEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ</b>                             |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>175.094</b>                       | <b>182.679</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>182.679</b> | <b>174.826</b>                       | <b>100</b>   | <b>96</b>     |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 147.751                              | 152.044                              |                                     |                                  |                         | 152.044        | 148.478                              | 100          | 98            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 27.343                               | 30.634                               |                                     |                                  |                         | 30.634         | 26.348                               | 96           | 86            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>15.514</b>                        | <b>15.965</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>15.965</b>  | <b>15.540</b>                        | <b>100</b>   | <b>97</b>     |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>15.134</b>                        | <b>11.006</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>11.006</b>  | <b>8.328</b>                         | <b>55</b>    | <b>76</b>     |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 252                                  | 211                                  |                                     |                                  |                         | 211            | 179                                  | 71           | 85            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 9.843                                | 5.492                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.492          | 3.617                                | 37           | 66            |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.480                                | 902                                  |                                     |                                  |                         | 902            | 1.114                                | 75           | 124           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 8.363                                | 4.590                                |                                     |                                  |                         | 4.590          | 2.503                                | 30           | 55            |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.222                                | 1.230                                |                                     |                                  |                         | 1.230          | 1.269                                | 104          | 103           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 927                                  | 1.116                                |                                     |                                  |                         | 1.116          | 790                                  | 85           | 71            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 106                                  | 77                                   |                                     |                                  |                         | 77             | 62                                   | 58           | 81            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 660                                  | 642                                  |                                     |                                  |                         | 642            | 691                                  | 105          | 108           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 211                                  |                                     |                                  |                         | 211            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.124                                | 2.029                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.029          | 1.720                                | 81           | 85            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.929                                | 1.239                                |                                     |                                  |                         | 1.239          | 1.419                                | 74           | 115           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 195                                  | 790                                  |                                     |                                  |                         | 790            | 301                                  | 154          | 38            |
|         |                        |                     | 821200        |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  | 3.000                   | 3.000          | 3.000                                | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | 55                                   | 55                                   |                                     |                                  |                         | 55             | 47                                   | 85           | 85            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>205.742</b>                       | <b>209.649</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>3.000</b>            | <b>212.649</b> | <b>201.694</b>                       | <b>98</b>    | <b>95</b>     |
| 22      | 02                     | 0024                |               |              | <b>OŠ "GAZI FERHAD - BEG" TEŠANJ</b>                          |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>117.176</b>                       | <b>127.002</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>127.002</b> | <b>126.707</b>                       | <b>108</b>   | <b>100</b>    |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 99.192                               | 106.809                              |                                     |                                  |                         | 106.809        | 107.902                              | 109          | 101           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 17.984                               | 20.193                               |                                     |                                  |                         | 20.193         | 18.805                               | 105          | 93            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>10.415</b>                        | <b>11.215</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>11.215</b>  | <b>11.296</b>                        | <b>108</b>   | <b>101</b>    |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>11.392</b>                        | <b>7.510</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>80</b>               | <b>7.590</b>   | <b>11.960</b>                        | <b>105</b>   | <b>158</b>    |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 175                                  | 244                                  |                                     |                                  |                         | 244            | 296                                  | 169          | 121           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 8.338                                | 4.492                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 4.492          | 8.606                                | 103          | 192           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.146                                | 688                                  |                                     |                                  |                         | 688            | 1.076                                | 94           | 156           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 7.192                                | 3.804                                |                                     |                                  |                         | 3.804          | 7.530                                | 105          | 198           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 622                                  | 640                                  |                                     |                                  |                         | 640            | 730                                  | 117          | 114           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 528                                  | 541                                  |                                     |                                  |                         | 541            | 412                                  | 78           | 76            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 20                                   | 19                                   |                                     |                                  | 80                      | 99             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 513                                  | 607                                  |                                     |                                  |                         | 607            | 453                                  | 88           | 75            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 199                                  |                                     |                                  |                         | 199            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.196                                | 769                                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 769            | 1.463                                | 122          | 190           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 944                                  | 492                                  |                                     |                                  |                         | 492            | 1.157                                | 123          | 235           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 252                                  | 276                                  |                                     |                                  |                         | 276            | 306                                  | 121          | 111           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 338                              |                         | 338            | 100                                  | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 36                                   | 36                                   |                                     |                                  |                         | 36             | 36                                   | 100          | 100           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>138.983</b>                       | <b>145.727</b>                       | <b>0</b>                            | <b>338</b>                       | <b>80</b>               | <b>146.144</b> | <b>150.063</b>                       | <b>108</b>   | <b>103</b>    |
| 22      | 02                     | 0025                |               |              | <b>OŠ "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ</b>                                |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 231.756                              | 256.025                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 256.025        | 254.605                              | 110          | 99            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 198.547                              | 217.027                              |                                     |                                  |                         | 217.027        | 215.902                              | 109          | 99            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 33.209                               | 38.998                               |                                     |                                  |                         | 38.998         | 38.703                               | 117          | 99            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                        | 20.847                               | 22.788                               |                                     |                                  |                         | 22.788         | 22.569                               | 108          | 99            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 54.500                               | 39.845                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 39.845         | 75.683                               | 139          | 190           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 231                                  |                                     |                                  |                         | 231            | 387                                  | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 46.784                               | 32.248                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 32.248         | 68.190                               | 146          | 211           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.209                                | 2.014                                |                                     |                                  |                         | 2.014          | 2.752                                | 86           | 137           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 43.575                               | 30.234                               |                                     |                                  |                         | 30.234         | 65.438                               | 150          | 216           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.364                                | 2.263                                |                                     |                                  |                         | 2.263          | 2.368                                | 100          | 105           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 875                                  | 1.345                                |                                     |                                  |                         | 1.345          | 654                                  | 75           | 49            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 43                                   |                                     |                                  |                         | 43             | 30                                   | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 716                                  | 1.402                                |                                     |                                  |                         | 1.402          | 906                                  | 127          | 65            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 180                                  |                                     |                                  |                         | 180            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 3.761                                | 2.135                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.135          | 3.148                                | 84           | 147           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.939                                | 1.413                                |                                     |                                  |                         | 1.413          | 2.100                                | 71           | 149           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 822                                  | 722                                  |                                     |                                  |                         | 722            | 1.048                                | 127          | 145           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 750                              |                         | 750            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     | 750                              |                         | 750            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 63                                   | 63                                   |                                     |                                  |                         | 63             | 68                                   | 108          | 108           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>307.103</b>                       | <b>318.658</b>                       | <b>0</b>                            | <b>1.500</b>                     | <b>0</b>                | <b>320.158</b> | <b>352.857</b>                       | <b>115</b>   | <b>110</b>    |
| 22      | 02                     | 0026                |               |              | <b>OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ</b>                                  |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 153.015                              | 167.331                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 167.331        | 165.645                              | 108          | 99            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 127.494                              | 140.358                              |                                     |                                  |                         | 140.358        | 139.456                              | 109          | 99            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 25.521                               | 26.973                               |                                     |                                  |                         | 26.973         | 26.189                               | 103          | 97            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                        | 13.387                               | 14.738                               |                                     |                                  |                         | 14.738         | 14.592                               | 109          | 99            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 13.219                               | 12.703                               | 0                                   | 0                                | 2.670                   | 15.373         | 17.599                               | 133          | 114           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 66                                   | 108                                  |                                     |                                  |                         | 108            | 183                                  | 277          | 169           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 8.432                                | 5.364                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.364          | 9.514                                | 113          | 177           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.529                                | 1.419                                |                                     |                                  |                         | 1.419          | 2.446                                | 97           | 172           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 5.903                                | 3.945                                |                                     |                                  |                         | 3.945          | 7.068                                | 120          | 179           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.168                                | 1.551                                |                                     |                                  | 2.520                   | 4.071          | 4.791                                | 221          | 118           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 243                                  | 876                                  |                                     |                                  |                         | 876            | 450                                  | 185          | 51            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 120                                  |                                     |                                  |                         | 120            | 117                                  | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 184                                  | 1.767                                |                                     |                                  | 150                     | 1.917          | 468                                  | 254          | 24            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 276                                  | 411                                  |                                     |                                  |                         | 411            | 288                                  | 104          | 70            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.850                                | 2.508                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.508          | 1.788                                | 97           | 71            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.168                                | 754                                  |                                     |                                  |                         | 754            | 1.408                                | 121          | 187           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 682                                  | 1.754                                |                                     |                                  |                         | 1.754          | 380                                  | 56           | 22            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 46                                   | 46                                   |                                     |                                  |                         | 46             | 45                                   | 98           | 98            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>179.621</b>                       | <b>194.772</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>2.670</b>            | <b>197.442</b> | <b>197.836</b>                       | <b>110</b>   | <b>100</b>    |
| 22      | 02                     | 0027                |               |              | <b>OS "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ</b>                              |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 141.189                              | 150.532                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 150.532        | 146.555                              | 104          | 97            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 117.189                              | 123.878                              |                                     |                                  |                         | 123.878        | 122.676                              | 105          | 99            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 24.000                               | 26.654                               |                                     |                                  |                         | 26.654         | 23.879                               | 99           | 90            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 12.305                               | 13.008                               |                                     |                                  |                         | 13.008         | 12.780                               | 104          | 98            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 12.165                               | 11.429                               | 0                                   | 0                                | 30                      | 11.459         | 16.986                               | 140          | 148           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 332                                  | 211                                  |                                     |                                  |                         | 211            | 120                                  | 36           | 57            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 9.417                                | 5.024                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.024          | 13.437                               | 143          | 267           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 697                                  | 719                                  |                                     |                                  |                         | 719            | 1.570                                | 225          | 218           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 8.720                                | 4.305                                |                                     |                                  |                         | 4.305          | 11.867                               | 136          | 276           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 524                                  | 831                                  |                                     |                                  |                         | 831            | 777                                  | 148          | 93            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 341                                  | 790                                  |                                     |                                  | 30                      | 820            | 575                                  | 169          | 70            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 45                                   | 30                                   |                                     |                                  |                         | 30             | 40                                   | 89           | 133           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 192                                  | 431                                  |                                     |                                  |                         | 431            | 563                                  | 293          | 131           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 243                                  |                                     |                                  |                         | 243            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.314                                | 3.868                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.868          | 1.474                                | 112          | 38            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.001                                | 582                                  |                                     |                                  |                         | 582            | 1.200                                | 120          | 206           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 313                                  | 3.286                                |                                     |                                  |                         | 3.286          | 274                                  | 88           | 8             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 375                              |                         | 375            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 45                                   | 45                                   |                                     |                                  |                         | 45             | 39                                   | 87           | 87            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>165.659</b>                       | <b>174.968</b>                       | <b>0</b>                            | <b>375</b>                       | <b>30</b>               | <b>175.373</b> | <b>176.321</b>                       | <b>106</b>   | <b>101</b>    |
| 22      | 02                     | 0028                |               |              | <b>OS "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ</b>                                |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 201.561                              | 215.428                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 215.428       | 217.059                              | 108          | 101           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 172.525                              | 182.305                              |                                     |                                  |                         | 182.305       | 186.726                              | 108          | 102           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 29.036                               | 33.124                               |                                     |                                  |                         | 33.124        | 30.333                               | 104          | 92            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 18.115                               | 19.590                               |                                     |                                  |                         | 19.590        | 19.504                               | 108          | 100           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 36.105                               | 30.824                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 30.824        | 40.211                               | 111          | 130           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 325                                  | 413                                  |                                     |                                  |                         | 413           | 238                                  | 73           | 58            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 24.959                               | 17.560                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 17.560        | 33.097                               | 133          | 188           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 4.273                                | 1.881                                |                                     |                                  |                         | 1.881         | 1.531                                | 36           | 81            |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 20.686                               | 15.679                               |                                     |                                  |                         | 15.679        | 31.566                               | 153          | 201           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.558                                | 2.404                                |                                     |                                  |                         | 2.404         | 2.439                                | 95           | 101           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.491                                | 1.140                                |                                     |                                  |                         | 1.140         | 627                                  | 42           | 55            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 86                                   |                                     |                                  |                         | 86            | 45                                   | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.033                                | 1.186                                |                                     |                                  |                         | 1.186         | 772                                  | 75           | 65            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 848                                  |                                     |                                  |                         | 848           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 5.739                                | 7.189                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 7.189         | 2.993                                | 52           | 42            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.636                                | 2.306                                |                                     |                                  |                         | 2.306         | 1.542                                | 42           | 67            |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 2.103                                | 4.883                                |                                     |                                  |                         | 4.883         | 1.451                                | 69           | 30            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 3.086                                | 0                                    |                                     | 3.000                            |                         | 3.000         | 2.118                                | 69           | 71            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  | 1.164                   | 1.164         | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 57                                   | 57                                   |                                     |                                  |                         | 57            | 59                                   | 104          | 104           |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 258.867                              | 265.843                              | 0                                   | 3.000                            | 1.164                   | 270.007       | 278.892                              | 108          | 103           |
| 22      | 02                     | 0029                |               |              | OŠ "VAREŠ" VAREŠ                                              |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 184.151                              | 197.360                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 197.360       | 194.110                              | 105          | 98            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 154.298                              | 164.287                              |                                     |                                  |                         | 164.287       | 161.205                              | 104          | 98            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 29.853                               | 33.073                               |                                     |                                  |                         | 33.073        | 32.905                               | 110          | 99            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 16.201                               | 17.250                               |                                     |                                  |                         | 17.250        | 16.927                               | 104          | 98            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 27.666                               | 50.459                               | 0                                   | 0                                | 3.376                   | 53.835        | 26.399                               | 95           | 49            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 73                                   | 200                                  |                                     |                                  |                         | 200           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 14.726                               | 8.663                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.663         | 12.336                               | 84           | 142           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.953                                | 2.152                                |                                     |                                  |                         | 2.152         | 2.477                                | 84           | 115           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 11.773                               | 6.511                                |                                     |                                  |                         | 6.511         | 9.859                                | 84           | 151           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 4.657                                | 4.392                                |                                     |                                  |                         | 4.392         | 4.881                                | 105          | 111           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 2.271                                | 2.181                                |                                     |                                  | 3.376                   | 5.557         | 4.161                                | 183          | 75            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 795                                  | 31                                   |                                     |                                  |                         | 31            | 573                                  | 72           | 1.848         |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 412                                  | 1.213                                |                                     |                                  |                         | 1.213         | 224                                  | 54           | 18            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 103                                  |                                     |                                  |                         | 103           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 4.732                                | 33.676                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 33.676        | 4.224                                | 89           | 13            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.724                                | 976                                  |                                     |                                  |                         | 976           | 3.993                                | 107          | 409           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.008                                | 32.700                               |                                     |                                  |                         | 32.700        | 231                                  | 23           | 1             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 89                                   | 0                                    |                                     | 1.250                            | 7.010                   | 8.260          | 7.002                                | 7.867        | 85            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 5.000                                | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 55                                   | 55                                   |                                     |                                  |                         | 55             | 53                                   | 96           | 96            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>233.107</b>                       | <b>265.069</b>                       | <b>0</b>                            | <b>1.250</b>                     | <b>10.386</b>           | <b>276.705</b> | <b>244.438</b>                       | <b>105</b>   | <b>88</b>     |
| 22      | 02                     | 0030                |               |              | <b>OS "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ</b>                                |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 150.713                              | 161.834                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 161.834        | 156.890                              | 104          | 97            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 123.871                              | 131.961                              |                                     |                                  |                         | 131.961        | 130.976                              | 106          | 99            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 26.842                               | 29.873                               |                                     |                                  |                         | 29.873         | 25.914                               | 97           | 87            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 13.007                               | 13.856                               |                                     |                                  |                         | 13.856         | 13.752                               | 106          | 99            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 20.006                               | 31.174                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 31.174         | 20.947                               | 105          | 67            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 238                                  | 221                                  |                                     |                                  |                         | 221            | 241                                  | 101          | 109           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 11.955                               | 8.522                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.522          | 11.300                               | 95           | 133           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.202                                | 1.174                                |                                     |                                  |                         | 1.174          | 1.979                                | 90           | 169           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 9.753                                | 7.348                                |                                     |                                  |                         | 7.348          | 9.321                                | 96           | 127           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 4.078                                | 3.482                                |                                     |                                  |                         | 3.482          | 4.005                                | 98           | 115           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 565                                  | 1.101                                |                                     |                                  |                         | 1.101          | 921                                  | 163          | 84            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 380                                  | 553                                  |                                     |                                  |                         | 553            | 455                                  | 120          | 82            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.469                                | 1.573                                |                                     |                                  |                         | 1.573          | 1.201                                | 82           | 76            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 477                                  |                                     |                                  |                         | 477            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.321                                | 15.247                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 15.247         | 2.824                                | 214          | 19            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.157                                | 1.478                                |                                     |                                  |                         | 1.478          | 2.442                                | 211          | 165           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 164                                  | 13.769                               |                                     |                                  |                         | 13.769         | 382                                  | 233          | 3             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 7.897                                | 0                                    |                                     |                                  | 3.119                   | 3.119          | 3.517                                | 45           | 113           |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     | 625                              |                         | 625            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 47                                   | 47                                   |                                     |                                  |                         | 47             | 45                                   | 96           | 96            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>191.623</b>                       | <b>206.864</b>                       | <b>0</b>                            | <b>625</b>                       | <b>3.119</b>            | <b>210.608</b> | <b>195.106</b>                       | <b>102</b>   | <b>93</b>     |
| 22      | 02                     | 0031                |               |              | <b>OS "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO</b>                             |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 88.299                               | 104.215                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 104.215        | 101.056                              | 114          | 97            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 72.102                               | 86.868                               |                                     |                                  |                         | 86.868         | 82.621                               | 115          | 95            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 16.197                               | 17.347                               |                                     |                                  |                         | 17.347         | 18.435                               | 114          | 106           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 7.571                                | 9.121                                |                                     |                                  |                         | 9.121          | 8.675                                | 115          | 95            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 3.060                                | 2.885                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.885          | 2.638                                | 86           | 91            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 148                                  | 111                                  |                                     |                                  |                         | 111            | 135                                  | 91           | 121           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 517                                  | 418                                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 418            | 610                                  | 118          | 146           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 517                                  | 418                                  |                                     |                                  |                         | 418            | 610                                  | 118          | 146           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 505                                  | 481                                  |                                     |                                  |                         | 481            | 455                                  | 90           | 95            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 346                                  | 571                                  |                                     |                                  |                         | 571            | 210                                  | 61           | 37            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 10                                   | 30                                   |                                     |                                  |                         | 30             | 30                                   | 300          | 100           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 478                                  | 325                                  |                                     |                                  |                         | 325            | 56                                   | 12           | 17            |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 50                                   |                                     |                                  |                         | 50             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.056                                | 898                                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 898            | 1.142                                | 108          | 127           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 853                                  | 516                                  |                                     |                                  |                         | 516            | 1.071                                | 126          | 208           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 203                                  | 382                                  |                                     |                                  |                         | 382            | 71                                   | 35           | 19            |
|         |                        |                     | 821200        |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | 29                                   | 29                                   |                                     |                                  |                         | 29             | 30                                   | 103          | 103           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>98.930</b>                        | <b>116.221</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>116.221</b> | <b>112.369</b>                       | <b>114</b>   | <b>97</b>     |
| 22      | 02                     | 0032                |               |              | <b>OŠ "ALIJA NAMETAK" VISOKO</b>                              |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>153.351</b>                       | <b>159.757</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>159.757</b> | <b>160.285</b>                       | <b>105</b>   | <b>100</b>    |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 121.148                              | 129.250                              |                                     |                                  |                         | 129.250        | 126.513                              | 104          | 98            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 32.203                               | 30.507                               |                                     |                                  |                         | 30.507         | 33.772                               | 105          | 111           |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>12.655</b>                        | <b>13.473</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>13.473</b>  | <b>13.183</b>                        | <b>104</b>   | <b>98</b>     |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>12.434</b>                        | <b>21.270</b>                        | <b>0</b>                            | <b>750</b>                       | <b>0</b>                | <b>22.020</b>  | <b>8.172</b>                         | <b>66</b>    | <b>37</b>     |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 30                                   | 46                                   |                                     |                                  |                         | 46             | 86                                   | 287          | 187           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 8.790                                | 7.189                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 7.189          | 4.505                                | 51           | 63            |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.640                                | 1.434                                |                                     |                                  |                         | 1.434          | 1.907                                | 116          | 133           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 7.150                                | 5.756                                |                                     |                                  |                         | 5.756          | 2.598                                | 36           | 45            |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 683                                  | 674                                  |                                     |                                  |                         | 674            | 636                                  | 93           | 94            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 338                                  | 678                                  |                                     |                                  |                         | 678            | 955                                  | 283          | 141           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 50                                   | 33                                   |                                     |                                  |                         | 33             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 241                                  | 25                                   |                                     | 750                              |                         | 775            | 189                                  | 78           | 24            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 314                                  |                                     |                                  |                         | 314            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.302                                | 12.312                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 12.312         | 1.801                                | 78           | 15            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.636                                | 1.677                                |                                     |                                  |                         | 1.677          | 1.217                                | 74           | 73            |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 666                                  | 10.635                               |                                     |                                  |                         | 10.635         | 584                                  | 88           | 5             |
|         |                        |                     | 821200        |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | 43                                   | 43                                   |                                     |                                  |                         | 43             | 42                                   | 98           | 98            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>178.440</b>                       | <b>194.500</b>                       | <b>0</b>                            | <b>750</b>                       | <b>0</b>                | <b>195.250</b> | <b>181.640</b>                       | <b>102</b>   | <b>93</b>     |
| 22      | 02                     | 0033                |               |              | <b>OŠ "KULIN BAN" VISOKO</b>                                  |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>217.926</b>                       | <b>230.240</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>230.240</b> | <b>211.706</b>                       | <b>97</b>    | <b>92</b>     |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 181.533                              | 193.141                              |                                     |                                  |                         | 193.141        | 181.237                              | 100          | 94            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 36.393                               | 37.099                               |                                     |                                  |                         | 37.099         | 30.469                               | 84           | 82            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>18.962</b>                        | <b>18.720</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>18.720</b>  | <b>18.862</b>                        | <b>99</b>    | <b>101</b>    |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>41.909</b>                        | <b>32.719</b>                        | <b>0</b>                            | <b>1.250</b>                     | <b>0</b>                | <b>33.969</b>  | <b>47.444</b>                        | <b>113</b>   | <b>140</b>    |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 120                                  | 75                                   |                                     |                                  |                         | 75             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 34.771                               | 18.206                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 18.206         | 37.756                               | 109          | 207           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.746                                | 2.090                                |                                     |                                  |                         | 2.090          | 2.761                                | 74           | 132           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 31.025                               | 16.116                               |                                     |                                  |                         | 16.116         | 34.995                               | 113          | 217           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.491                                | 1.889                                |                                     |                                  |                         | 1.889          | 1.681                                | 67           | 89            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.113                                | 1.331                                |                                     |                                  |                         | 1.331          | 842                                  | 76           | 63            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 334                                  | 1.694                                |                                     | 1.250                            |                         | 2.944          | 3.953                                | 1.184        | 134           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 605                                  |                                     |                                  |                         | 605            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 3.080                                | 8.919                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.919          | 3.212                                | 104          | 36            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.647                                | 2.299                                |                                     |                                  |                         | 2.299          | 3.139                                | 119          | 137           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 433                                  | 6.620                                |                                     |                                  |                         | 6.620          | 73                                   | 17           | 1             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>58</b>                            | <b>58</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>58</b>      | <b>53</b>                            | <b>91</b>    | <b>91</b>     |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>278.797</b>                       | <b>281.678</b>                       | <b>0</b>                            | <b>1.250</b>                     | <b>0</b>                | <b>282.928</b> | <b>278.012</b>                       | <b>100</b>   | <b>98</b>     |
| 22      | 02                     | 0034                |               |              | <b>OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO</b>                     |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>124.137</b>                       | <b>129.195</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>129.195</b> | <b>130.076</b>                       | <b>105</b>   | <b>101</b>    |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 100.328                              | 105.057                              |                                     |                                  |                         | 105.057        | 104.942                              | 105          | 100           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 23.809                               | 24.138                               |                                     |                                  |                         | 24.138         | 25.134                               | 106          | 104           |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>10.469</b>                        | <b>10.948</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>10.948</b>  | <b>10.868</b>                        | <b>104</b>   | <b>99</b>     |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>11.317</b>                        | <b>6.707</b>                         | <b>0</b>                            | <b>625</b>                       | <b>0</b>                | <b>7.332</b>   | <b>10.600</b>                        | <b>94</b>    | <b>145</b>    |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 35                                   | 79                                   |                                     |                                  |                         | 79             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 7.717                                | 4.448                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 4.448          | 5.732                                | 74           | 129           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 583                                  | 406                                  |                                     |                                  |                         | 406            | 954                                  | 164          | 235           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 7.134                                | 4.042                                |                                     |                                  |                         | 4.042          | 4.778                                | 67           | 118           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 313                                  | 361                                  |                                     |                                  |                         | 361            | 424                                  | 135          | 117           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 371                                  | 484                                  |                                     |                                  |                         | 484            | 451                                  | 122          | 93            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 359                                  | 25                                   |                                     | 625                              |                         | 650            | 123                                  | 34           | 19            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 1.108                                | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.522                                | 1.309                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.309          | 2.762                                | 110          | 211           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.462                                | 1.153                                |                                     |                                  |                         | 1.153          | 2.351                                | 95           | 204           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 60                                   | 157                                  |                                     |                                  |                         | 157            | 411                                  | 685          | 262           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>35</b>                            | <b>35</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>35</b>      | <b>34</b>                            | <b>97</b>    | <b>97</b>     |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>145.923</b>                       | <b>146.849</b>                       | <b>0</b>                            | <b>625</b>                       | <b>0</b>                | <b>147.474</b> | <b>151.544</b>                       | <b>104</b>   | <b>103</b>    |
| 22      | 02                     | 0035                |               |              | <b>OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" VISOKO</b>                     |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>344.950</b>                       | <b>378.644</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>378.644</b> | <b>371.091</b>                       | <b>108</b>   | <b>98</b>     |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 287.065                              | 313.471                              |                                     |                                  |                         | 313.471        | 311.384                              | 108          | 99            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 57.885                               | 65.174                               |                                     |                                  |                         | 65.174         | 59.707                               | 103          | 92            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>30.142</b>                        | <b>32.667</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>32.667</b>  | <b>32.511</b>                        | <b>108</b>   | <b>100</b>    |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 44.661                               | 39.629                               | 0                                   | 1.500                            | 0                       | 41.129         | 24.009                               | 54           | 58            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 292                                  | 252                                  |                                     |                                  |                         | 252            | 369                                  | 126          | 147           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 34.439                               | 18.226                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 18.226         | 15.970                               | 46           | 88            |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.475                                | 2.456                                |                                     |                                  |                         | 2.456          | 3.521                                | 101          | 143           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 30.964                               | 15.770                               |                                     |                                  |                         | 15.770         | 12.449                               | 40           | 79            |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 847                                  | 863                                  |                                     |                                  |                         | 863            | 653                                  | 77           | 76            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 2.065                                | 1.694                                |                                     |                                  |                         | 1.694          | 2.073                                | 100          | 122           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 13                                   |                                     |                                  |                         | 13             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.559                                | 1.657                                |                                     |                                  |                         | 1.657          | 1.548                                | 99           | 93            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 5.459                                | 16.925                               | 0                                   | 1.500                            | 0                       | 18.425         | 3.396                                | 62           | 18            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.875                                | 1.815                                |                                     |                                  |                         | 1.815          | 2.135                                | 55           | 118           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.584                                | 15.110                               |                                     | 1.500                            |                         | 16.610         | 1.261                                | 80           | 8             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    |                                      |                                     |                                  | 30.875                  | 30.875         | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 94                                   | 94                                   |                                     |                                  |                         | 94             | 92                                   | 98           | 98            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>419.753</b>                       | <b>450.940</b>                       | <b>0</b>                            | <b>1.500</b>                     | <b>30.875</b>           | <b>483.315</b> | <b>427.611</b>                       | <b>102</b>   | <b>88</b>     |
| 22      | 02                     | 0036                |               |              | <b>OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" VISOKO</b>                           |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 147.975                              | 156.906                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 156.906        | 160.712                              | 109          | 102           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 120.023                              | 127.588                              |                                     |                                  |                         | 127.588        | 127.340                              | 106          | 100           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 27.952                               | 29.318                               |                                     |                                  |                         | 29.318         | 33.372                               | 119          | 114           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                        | 12.602                               | 13.348                               |                                     |                                  |                         | 13.348         | 13.320                               | 106          | 100           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 17.758                               | 22.765                               | 0                                   | 250                              | 0                       | 23.015         | 15.453                               | 87           | 67            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 313                                  | 243                                  |                                     |                                  |                         | 243            | 157                                  | 50           | 65            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 14.504                               | 7.518                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 7.518          | 11.379                               | 78           | 151           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.128                                | 1.592                                |                                     |                                  |                         | 1.592          | 2.108                                | 99           | 132           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 12.376                               | 5.926                                |                                     |                                  |                         | 5.926          | 9.271                                | 75           | 156           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 783                                  | 848                                  |                                     |                                  |                         | 848            | 890                                  | 114          | 105           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 331                                  | 968                                  |                                     |                                  |                         | 968            | 399                                  | 121          | 41            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 10                                   |                                     |                                  |                         | 10             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 281                                  | 726                                  |                                     | 250                              |                         | 976            | 181                                  | 64           | 19            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 288                                  |                                     |                                  |                         | 288            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.546                                | 12.165                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 12.165         | 2.447                                | 158          | 20            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.116                                | 733                                  |                                     |                                  |                         | 733            | 1.983                                | 178          | 271           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 430                                  | 11.433                               |                                     |                                  |                         | 11.433         | 464                                  | 108          | 4             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 100                                  | 0                                    |                                     | 750                              |                         | 750            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 46                                   | 46                                   |                                     |                                  |                         | 46             | 42                                   | 91           | 91            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>178.435</b>                       | <b>193.018</b>                       | <b>0</b>                            | <b>1.000</b>                     | <b>0</b>                | <b>194.018</b> | <b>189.485</b>                       | <b>106</b>   | <b>98</b>     |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
| 22      | 02                     | 0037                |               |              | <b>OŠ "SAFVET BEG BAŠAGIĆ" VISOKO</b>                         |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | 235.327                              | 251.840                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 251.840       | 247.592                              | 105          | 98            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 200.761                              | 213.183                              |                                     |                                  |                         | 213.183       | 211.330                              | 105          | 99            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 34.566                               | 38.658                               |                                     |                                  |                         | 38.658        | 36.262                               | 105          | 94            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | 21.030                               | 22.335                               |                                     |                                  |                         | 22.335        | 22.139                               | 105          | 99            |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | 27.641                               | 28.231                               | 0                                   | 1.125                            | 0                       | 29.356        | 46.085                               | 167          | 157           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 149                                  | 212                                  |                                     |                                  |                         | 212           | 194                                  | 130          | 92            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 23.291                               | 15.597                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 15.597        | 38.485                               | 165          | 247           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.291                                | 2.347                                |                                     |                                  |                         | 2.347         | 3.710                                | 113          | 158           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 20.000                               | 13.250                               |                                     |                                  |                         | 13.250        | 34.775                               | 174          | 262           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.634                                | 1.533                                |                                     |                                  |                         | 1.533         | 1.040                                | 64           | 68            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 232                                  | 1.210                                |                                     |                                  |                         | 1.210         | 766                                  | 330          | 63            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 45                                   |                                     |                                  |                         | 45            | 10                                   | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 505                                  | 541                                  |                                     | 1.125                            |                         | 1.666         | 3.682                                | 729          | 221           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 206                                  |                                     |                                  |                         | 206           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.830                                | 8.888                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.888         | 1.908                                | 104          | 21            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.277                                | 965                                  |                                     |                                  |                         | 965           | 1.493                                | 117          | 155           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 553                                  | 7.924                                |                                     |                                  |                         | 7.924         | 415                                  | 75           | 5             |
|         |                        |                     | 821200        |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | 60                                   | 60                                   |                                     |                                  |                         | 60            | 58                                   | 97           | 97            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | 283.998                              | 302.406                              | 0                                   | 1.125                            | 0                       | 303.531       | 315.816                              | 111          | 104           |
| 22      | 02                     | 0038                |               |              | <b>"DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI</b>                       |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | 220.104                              | 222.284                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 222.284       | 209.480                              | 95           | 94            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 186.740                              | 186.477                              |                                     |                                  |                         | 186.477       | 179.105                              | 96           | 96            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 33.364                               | 35.807                               |                                     |                                  |                         | 35.807        | 30.375                               | 91           | 85            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | 19.608                               | 19.580                               |                                     |                                  |                         | 19.580        | 18.806                               | 96           | 96            |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | 23.492                               | 32.457                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 32.457        | 70.306                               | 299          | 217           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 507                                  | 407                                  |                                     |                                  |                         | 407           | 374                                  | 74           | 92            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 11.850                               | 6.903                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 6.903         | 59.062                               | 498          | 856           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.350                                | 1.499                                |                                     |                                  |                         | 1.499         | 2.103                                | 89           | 140           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 9.500                                | 5.404                                |                                     |                                  |                         | 5.404         | 56.959                               | 600          | 1.054         |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.466                                | 3.651                                |                                     |                                  |                         | 3.651         | 3.514                                | 101          | 96            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.082                                | 1.210                                |                                     |                                  |                         | 1.210         | 1.035                                | 96           | 86            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 125                                  | 55                                   |                                     |                                  |                         | 55            | 90                                   | 72           | 163           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 1.900                                | 1.645                                |                                     |                                  |                         | 1.645         | 1.900                                | 100          | 116           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.483                                | 1.198                                |                                     |                                  |                         | 1.198         | 1.426                                | 96           | 119           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 521                                  |                                     |                                  |                         | 521           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 3.079                                | 16.868                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 16.868        | 2.905                                | 94           | 17            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.259                                | 1.451                                |                                     |                                  |                         | 1.451         | 2.349                                | 104          | 162           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 820                                  | 15.417                               |                                     |                                  |                         | 15.417        | 556                                  | 68           | 4             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 400                              |                         | 400           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 67                                   | 67                                   |                                     |                                  |                         | 67            | 56                                   | 84           | 84            |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 263.204                              | 274.321                              | 0                                   | 400                              | 0                       | 274.721       | 298.592                              | 113          | 109           |
| 22      | 02                     | 0039                |               |              | OS "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI                                      |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 165.147                              | 167.519                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 167.519       | 161.878                              | 98           | 97            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 137.058                              | 137.555                              |                                     |                                  |                         | 137.555       | 134.867                              | 98           | 98            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 28.089                               | 29.964                               |                                     |                                  |                         | 29.964        | 27.011                               | 96           | 90            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 14.391                               | 14.443                               |                                     |                                  |                         | 14.443        | 14.161                               | 98           | 98            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 16.603                               | 19.534                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 19.534        | 17.204                               | 104          | 88            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 230                                  | 171                                  |                                     |                                  |                         | 171           | 129                                  | 56           | 76            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 12.999                               | 7.108                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 7.108         | 13.474                               | 104          | 190           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.787                                | 1.207                                |                                     |                                  |                         | 1.207         | 1.625                                | 91           | 135           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 11.212                               | 5.901                                |                                     |                                  |                         | 5.901         | 11.849                               | 106          | 201           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 726                                  | 981                                  |                                     |                                  |                         | 981           | 870                                  | 120          | 89            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 525                                  | 544                                  |                                     |                                  |                         | 544           | 481                                  | 92           | 88            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 27                                   | 111                                  |                                     |                                  |                         | 111           | 116                                  | 430          | 105           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 88                                   | 137                                  |                                     |                                  |                         | 137           | 8                                    | 9            | 6             |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 247                                  |                                     |                                  |                         | 247           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.008                                | 10.237                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 10.237        | 2.126                                | 106          | 21            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.311                                | 1.568                                |                                     |                                  |                         | 1.568         | 1.836                                | 140          | 117           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 697                                  | 8.669                                |                                     |                                  |                         | 8.669         | 290                                  | 42           | 3             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 48                                   | 48                                   |                                     |                                  |                         | 48            | 43                                   | 90           | 90            |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 196.141                              | 201.496                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 201.496       | 193.243                              | 99           | 96            |
| 22      | 02                     | 0040                |               |              | OS "HAJDEROVIĆ" ZAVIDOVIĆI                                    |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 170.406                              | 182.689                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 182.689       | 186.309                              | 109          | 102           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 133.598                              | 144.434                              |                                     |                                  |                         | 144.434       | 142.750                              | 107          | 99            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 36.808                               | 38.255                               |                                     |                                  |                         | 38.255        | 43.559                               | 118          | 114           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 14.028                               | 15.166                               |                                     |                                  |                         | 15.166        | 14.989                               | 107          | 99            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 17.140                               | 17.809                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 17.809        | 11.886                               | 69           | 67            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 317                                  | 315                                  |                                     |                                  |                         | 315           | 467                                  | 147          | 148           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 9.476                                | 6.025                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 6.025         | 4.085                                | 43           | 68            |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.752                                | 1.162                                |                                     |                                  |                         | 1.162         | 1.628                                | 93           | 140           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 7.724                                | 4.863                                |                                     |                                  |                         | 4.863         | 2.457                                | 32           | 51            |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 705                                  | 953                                  |                                     |                                  |                         | 953           | 959                                  | 136          | 101           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.288                                | 968                                  |                                     |                                  |                         | 968           | 695                                  | 54           | 72            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 50                                   |                                     |                                  |                         | 50            | 26                                   | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.201                                | 1.082                                |                                     |                                  |                         | 1.082         | 1.191                                | 99           | 110           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 387                                  | 387                                  |                                     |                                  |                         | 387           | 387                                  | 100          | 100           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 3.766                                | 8.030                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.030         | 4.076                                | 108          | 51            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.349                                | 1.210                                |                                     |                                  |                         | 1.210         | 3.938                                | 118          | 325           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 417                                  | 6.820                                |                                     |                                  |                         | 6.820         | 138                                  | 33           | 2             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 47                                   | 47                                   |                                     |                                  |                         | 47            | 48                                   | 102          | 102           |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 201.574                              | 215.663                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 215.663       | 213.184                              | 106          | 99            |
| 22      | 02                     | 0041                |               |              | OS "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI                                        |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 225.376                              | 229.344                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 229.344       | 219.257                              | 97           | 96            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 186.164                              | 189.164                              |                                     |                                  |                         | 189.164       | 180.819                              | 97           | 96            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 39.212                               | 40.181                               |                                     |                                  |                         | 40.181        | 38.438                               | 98           | 96            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 19.434                               | 19.738                               |                                     |                                  |                         | 19.738        | 18.986                               | 98           | 96            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 20.843                               | 21.597                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 21.597        | 18.639                               | 89           | 86            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 77                                   | 64                                   |                                     |                                  |                         | 64            | 90                                   | 117          | 141           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 15.592                               | 7.893                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 7.893         | 11.552                               | 74           | 146           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.761                                | 1.230                                |                                     |                                  |                         | 1.230         | 1.932                                | 110          | 157           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 13.831                               | 6.663                                |                                     |                                  |                         | 6.663         | 9.620                                | 70           | 144           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.104                                | 1.016                                |                                     |                                  |                         | 1.016         | 670                                  | 61           | 66            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 224                                  | 726                                  |                                     |                                  |                         | 726           | 1.222                                | 546          | 168           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 24                                   |                                     |                                  |                         | 24            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 786                                  | 605                                  |                                     |                                  |                         | 605           | 468                                  | 60           | 77            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 576                                  | 558                                  |                                     |                                  |                         | 558           | 504                                  | 88           | 90            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.484                                | 10.711                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 10.711        | 4.133                                | 166          | 39            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.640                                | 971                                  |                                     |                                  |                         | 971           | 3.914                                | 239          | 403           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 844                                  | 9.740                                |                                     |                                  |                         | 9.740         | 219                                  | 26           | 2             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 5.116                                | 0                                    |                                     | 375                              |                         | 375           | 702                                  | 14           | 187           |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 64                                   | 64                                   |                                     |                                  |                         | 64            | 57                                   | 89           | 89            |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 270.769                              | 270.679                              | 0                                   | 375                              | 0                       | 271.054       | 257.584                              | 95           | 95            |
| 22      | 02                     | 0042                |               |              | "PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI                               |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 317.022                              | 334.545                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 334.545       | 320.966                              | 101          | 96            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 267.774                              | 282.213                              |                                     |                                  |                         | 282.213       | 274.207                              | 102          | 97            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 49.248                               | 52.333                               |                                     |                                  |                         | 52.333        | 46.759                               | 95           | 89            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 28.116                               | 29.043                               |                                     |                                  |                         | 29.043        | 28.792                               | 102          | 99            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 49.855                               | 40.986                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 40.986        | 27.304                               | 55           | 67            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 216                                  | 205                                  |                                     |                                  |                         | 205           | 199                                  | 92           | 97            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 35.455                               | 18.033                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 18.033        | 12.961                               | 37           | 72            |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 6.862                                | 4.148                                |                                     |                                  |                         | 4.148         | 5.630                                | 82           | 136           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 28.593                               | 13.885                               |                                     |                                  |                         | 13.885         | 7.331                                | 26           | 53            |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 4.974                                | 7.091                                |                                     |                                  |                         | 7.091          | 5.946                                | 120          | 84            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.773                                | 1.671                                |                                     |                                  |                         | 1.671          | 2.138                                | 121          | 128           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 145                                  | 74                                   |                                     |                                  |                         | 74             | 76                                   | 52           | 102           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.267                                | 831                                  |                                     |                                  |                         | 831            | 723                                  | 57           | 87            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 291                                  | 825                                  |                                     |                                  |                         | 825            | 767                                  | 264          | 93            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 5.734                                | 12.256                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 12.256         | 4.494                                | 78           | 37            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.841                                | 1.815                                |                                     |                                  |                         | 1.815          | 3.814                                | 99           | 210           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.893                                | 10.441                               |                                     |                                  |                         | 10.441         | 680                                  | 36           | 7             |
|         |                        |                     | 821200        |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>117</b>                           | <b>0</b>                             |                                     | 875                              |                         | <b>875</b>     | <b>125</b>                           | <b>107</b>   | <b>14</b>     |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>89</b>                            | <b>89</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>89</b>      | <b>81</b>                            | <b>91</b>    | <b>91</b>     |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>395.110</b>                       | <b>404.574</b>                       | <b>0</b>                            | <b>875</b>                       | <b>0</b>                | <b>405.449</b> | <b>377.187</b>                       | <b>95</b>    | <b>93</b>     |
| 22      | 02                     | 0043                |               |              | <b>OŠ "VOZUČA" ZAVIDOVIĆI</b>                                 |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>183.555</b>                       | <b>180.873</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>180.873</b> | <b>179.436</b>                       | <b>98</b>    | <b>99</b>     |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 141.547                              | 142.097                              |                                     |                                  |                         | 142.097        | 138.089                              | 98           | 97            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 42.008                               | 38.776                               |                                     |                                  |                         | 38.776         | 41.347                               | 98           | 107           |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>14.862</b>                        | <b>14.920</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>14.920</b>  | <b>14.499</b>                        | <b>98</b>    | <b>97</b>     |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>29.656</b>                        | <b>24.046</b>                        | <b>0</b>                            | <b>350</b>                       | <b>29</b>               | <b>24.425</b>  | <b>31.281</b>                        | <b>105</b>   | <b>128</b>    |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 241                                  | 654                                  |                                     |                                  |                         | 654            | 591                                  | 245          | 90            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 18.687                               | 7.224                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 7.224          | 14.166                               | 76           | 196           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.282                                | 907                                  |                                     |                                  |                         | 907            | 1.272                                | 99           | 140           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 17.405                               | 6.317                                |                                     |                                  |                         | 6.317          | 12.894                               | 74           | 204           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 667                                  | 894                                  |                                     |                                  |                         | 894            | 886                                  | 133          | 99            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 742                                  | 1.464                                |                                     | 150                              | 29                      | 1.643          | 880                                  | 119          | 54            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 210                                  | 237                                  |                                     |                                  |                         | 237            | 100                                  | 48           | 42            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 2.613                                | 2.663                                |                                     |                                  |                         | 2.663          | 3.636                                | 139          | 137           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 459                                  |                                     |                                  |                         | 459            | 1.836                                | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 6.496                                | 10.452                               | 0                                   | 200                              | 0                       | 10.652         | 9.186                                | 141          | 86            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.243                                | 3.702                                |                                     |                                  |                         | 3.702          | 5.982                                | 184          | 162           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 3.253                                | 6.750                                |                                     | 200                              |                         | 6.950          | 3.204                                | 98           | 46            |
|         |                        |                     | 821200        |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     | 650                              |                         | <b>650</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>48</b>                            | <b>48</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>48</b>      | <b>45</b>                            | <b>94</b>    | <b>94</b>     |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>228.073</b>                       | <b>219.839</b>                       | <b>0</b>                            | <b>1.000</b>                     | <b>29</b>               | <b>220.868</b> | <b>225.216</b>                       | <b>99</b>    | <b>102</b>    |
| 22      | 02                     | 0044                |               |              | <b>"OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA</b>                         |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>179.575</b>                       | <b>203.220</b>                       | <b>0</b>                            | <b>435</b>                       | <b>0</b>                | <b>203.654</b> | <b>189.943</b>                       | <b>106</b>   | <b>93</b>     |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 155.437                              | 176.660                              |                                     | 435                              |                         | 177.095        | 167.027                              | 107          | 94            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 24.138                               | 26.560                               |                                     |                                  |                         | 26.560         | 22.916                               | 95           | 86            |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                        | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                                                       |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                                     | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                                                                | 16.321                               | 18.550                               |                                     | 46                               |                         | 18.595         | 17.526                               | 107          | 94            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                                                          | 13.586                               | 8.055                                | 0                                   | 4.830                            | 330                     | 13.215         | 14.944                               | 110          | 113           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                                                        | 1.690                                | 266                                  |                                     | 1.100                            | 330                     | 1.696          | 1.059                                | 63           | 62            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                                    | 5.939                                | 3.571                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.571          | 7.396                                | 125          | 207           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                                                         | 206                                  | 713                                  |                                     |                                  |                         | 713            | 892                                  | 433          | 125           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                                                                    | 5.733                                | 2.858                                |                                     |                                  |                         | 2.858          | 6.504                                | 113          | 228           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                                            | 900                                  | 956                                  |                                     |                                  |                         | 956            | 894                                  | 99           | 94            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                                    | 81                                   | 375                                  |                                     | 275                              |                         | 650            | 810                                  | 1.000        | 125           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                                     | 233                                  | 25                                   |                                     | 250                              |                         | 275            | 130                                  | 56           | 47            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                                        | 0                                    | 25                                   |                                     | 125                              |                         | 150            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                                           | 52                                   | 121                                  |                                     | 1.000                            |                         | 1.121          | 171                                  | 329          | 15            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                                         | 491                                  | 149                                  |                                     | 375                              |                         | 524            | 583                                  | 119          | 111           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                                      | 4.200                                | 2.567                                | 0                                   | 1.705                            | 0                       | 4.272          | 3.901                                | 93           | 91            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                                                     | 2.295                                | 873                                  |                                     | 1.205                            |                         | 2.078          | 3.270                                | 142          | 157           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                                                               | 1.905                                | 1.694                                |                                     | 500                              |                         | 2.194          | 631                                  | 33           | 29            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                                                                     | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                                                        | 0                                    | 0                                    |                                     | 1.500                            |                         | 1.500          | 1.510                                | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                                                              | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                                                         | <b>46</b>                            | <b>46</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>46</b>      | <b>47</b>                            | <b>102</b>   | <b>102</b>    |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                                                         | <b>209.482</b>                       | <b>229.824</b>                       | <b>0</b>                            | <b>6.811</b>                     | <b>330</b>              | <b>236.964</b> | <b>223.923</b>                       | <b>107</b>   | <b>94</b>     |
| 22      | 02                     | 0045                |               |              | "JU ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTEŠKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                                                   | 106.921                              | 102.960                              | 14.173                              | 0                                | 0                       | 117.133        | 113.225                              | 106          | 97            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                                 | 87.640                               | 86.600                               | 12.050                              |                                  |                         | 98.650         | 94.695                               | 108          | 96            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                                           | 19.281                               | 16.360                               | 2.123                               |                                  |                         | 18.483         | 18.530                               | 96           | 100           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                                                                | 9.095                                | 9.240                                | 1.275                               |                                  |                         | 10.515         | 9.976                                | 110          | 95            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                                                          | 30.251                               | 13.755                               | 12.390                              | 125                              | 12.800                  | 39.070         | 29.895                               | 99           | 77            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                                                        | 357                                  | 25                                   | 450                                 | 125                              |                         | 600            | 105                                  | 29           | 18            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                                    | 14.108                               | 7.567                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 7.567          | 15.816                               | 112          | 209           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                                                         | 1.350                                | 1.039                                |                                     |                                  |                         | 1.039          | 1.453                                | 108          | 140           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                                                                    | 12.758                               | 6.528                                |                                     |                                  |                         | 6.528          | 14.363                               | 113          | 220           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                                            | 2.054                                | 1.943                                | 200                                 |                                  |                         | 2.143          | 2.031                                | 99           | 95            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                                    | 6.228                                | 500                                  | 5.250                               |                                  | 2.500                   | 8.250          | 5.400                                | 87           | 65            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                                     | 1.275                                | 125                                  | 2.300                               |                                  |                         | 2.425          | 1.834                                | 144          | 76            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                                        | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                                           | 1.010                                | 73                                   | 1.850                               |                                  |                         | 1.923          | 355                                  | 35           | 18            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                                         | 855                                  | 641                                  | 150                                 |                                  |                         | 791            | 697                                  | 82           | 88            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                                      | 4.364                                | 2.881                                | 2.190                               | 0                                | 10.300                  | 15.371         | 3.657                                | 84           | 24            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                                                     | 2.122                                | 1.326                                | 950                                 |                                  |                         | 2.276          | 2.096                                | 99           | 92            |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                                                               | 2.242                                | 1.555                                | 1.240                               |                                  | 10.300                  | 13.095         | 1.561                                | 70           | 12            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                                                                     | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    | 1.250                               | 500                              | 1.100                   | 2.850          | 289                                  | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  | 4.580                   | 4.580          | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 26                                   | 26                                   |                                     |                                  |                         | 26             | 25                                   | 96           | 96            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>146.267</b>                       | <b>125.954</b>                       | <b>29.088</b>                       | <b>625</b>                       | <b>18.480</b>           | <b>174.147</b> | <b>153.385</b>                       | <b>105</b>   | <b>88</b>     |
| 22      | 02                     | 0046                |               |              | <b>OS "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA</b>                         |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 196.036                              | 196.831                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 196.831        | 178.733                              | 91           | 91            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 158.778                              | 157.855                              |                                     |                                  |                         | 157.855        | 146.298                              | 92           | 93            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 37.258                               | 38.976                               |                                     |                                  |                         | 38.976         | 32.435                               | 87           | 83            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 16.622                               | 16.546                               |                                     |                                  |                         | 16.546         | 15.311                               | 92           | 93            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 17.687                               | 18.757                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 18.757         | 17.565                               | 99           | 94            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 28                                   |                                     |                                  |                         | 28             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 13.172                               | 9.407                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 9.407          | 11.192                               | 85           | 119           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.808                                | 1.358                                |                                     |                                  |                         | 1.358          | 2.338                                | 129          | 172           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 11.364                               | 8.049                                |                                     |                                  |                         | 8.049          | 8.854                                | 78           | 110           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.171                                | 1.458                                |                                     |                                  |                         | 1.458          | 2.290                                | 196          | 157           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 501                                  | 695                                  |                                     |                                  |                         | 695            | 744                                  | 149          | 107           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 224                                  | 217                                  |                                     |                                  |                         | 217            | 205                                  | 92           | 94            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 929                                  | 1.451                                |                                     |                                  |                         | 1.451          | 832                                  | 90           | 57            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 413                                  | 286                                  |                                     |                                  |                         | 286            | 153                                  | 37           | 54            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.277                                | 5.217                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.217          | 2.149                                | 168          | 41            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.144                                | 679                                  |                                     |                                  |                         | 679            | 1.286                                | 112          | 189           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 133                                  | 4.538                                |                                     |                                  |                         | 4.538          | 863                                  | 649          | 19            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 158                                  | 0                                    |                                     | 375                              |                         | 375            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 55                                   | 55                                   |                                     |                                  |                         | 55             | 48                                   | 87           | 87            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>230.503</b>                       | <b>232.134</b>                       | <b>0</b>                            | <b>375</b>                       | <b>0</b>                | <b>232.509</b> | <b>211.609</b>                       | <b>92</b>    | <b>91</b>     |
| 22      | 02                     | 0047                |               |              | <b>OS "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA</b>                              |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 172.262                              | 182.227                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 182.227        | 179.143                              | 104          | 98            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 143.704                              | 150.988                              |                                     |                                  |                         | 150.988        | 146.616                              | 102          | 97            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 28.558                               | 31.239                               |                                     |                                  |                         | 31.239         | 32.527                               | 114          | 104           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 15.072                               | 15.804                               |                                     |                                  |                         | 15.804         | 15.344                               | 102          | 97            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 13.505                               | 14.800                               | 0                                   | 330                              | 110                     | 15.240         | 14.214                               | 105          | 93            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 8.521                                | 5.302                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.302          | 8.176                                | 96           | 154           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.837                                | 1.775                                |                                     |                                  |                         | 1.775          | 2.477                                | 87           | 140           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 5.684                                | 3.527                                |                                     |                                  |                         | 3.527          | 5.699                                | 100          | 162           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.569                                | 2.702                                |                                     |                                  |                         | 2.702          | 1.928                                | 123          | 71            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 534                                  | 448                                  |                                     | 150                              |                         | 598            | 380                                  | 71           | 64            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 0                                    | 938                                  |                                     | 150                              | 110                     | 1.198          | 380                                  | 0            | 0             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 250                                  | 250                                  |                                     |                                  |                         | 250            | 334                                  | 134          | 133           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.631                                | 5.159                                | 0                                   | 30                               | 0                       | 5.189          | 3.016                                | 115          | 58            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.092                                | 640                                  |                                     |                                  |                         | 640            | 1.282                                | 117          | 200           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.539                                | 4.519                                |                                     | 30                               |                         | 4.549          | 1.734                                | 113          | 38            |
|         |                        |                     | 821200        |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | 49                                   | 49                                   |                                     |                                  |                         | 49             | 45                                   | 92           | 92            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>200.839</b>                       | <b>212.831</b>                       | <b>0</b>                            | <b>330</b>                       | <b>110</b>              | <b>213.271</b> | <b>208.701</b>                       | <b>104</b>   | <b>98</b>     |
| 22      | 02                     | 0048                |               |              | <b>OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA</b>                              |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>228.654</b>                       | <b>230.204</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>230.204</b> | <b>221.543</b>                       | <b>97</b>    | <b>96</b>     |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 187.713                              | 189.181                              |                                     |                                  |                         | 189.181        | 181.919                              | 97           | 96            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 40.941                               | 41.023                               |                                     |                                  |                         | 41.023         | 39.624                               | 97           | 97            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>19.545</b>                        | <b>19.757</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>19.757</b>  | <b>18.967</b>                        | <b>97</b>    | <b>96</b>     |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>32.324</b>                        | <b>33.421</b>                        | <b>0</b>                            | <b>263</b>                       | <b>200</b>              | <b>33.883</b>  | <b>46.136</b>                        | <b>143</b>   | <b>136</b>    |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 80                                   | 83                                   |                                     |                                  |                         | 83             | 75                                   | 94           | 91            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 27.417                               | 18.968                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 18.968         | 39.979                               | 146          | 211           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.197                                | 2.101                                |                                     |                                  |                         | 2.101          | 2.679                                | 224          | 128           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 26.220                               | 16.867                               |                                     |                                  |                         | 16.867         | 37.300                               | 142          | 221           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.426                                | 3.767                                |                                     |                                  |                         | 3.767          | 1.790                                | 126          | 48            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 432                                  | 452                                  |                                     | 100                              | 200                     | 752            | 156                                  | 36           | 21            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 65                                   |                                     |                                  |                         | 65             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 166                                  | 814                                  |                                     | 163                              |                         | 976            | 1.321                                | 796          | 135           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 661                                  | 726                                  |                                     |                                  |                         | 726            | 627                                  | 95           | 86            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.142                                | 8.546                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.546          | 2.188                                | 102          | 26            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.233                                | 775                                  |                                     |                                  |                         | 775            | 1.396                                | 113          | 180           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 909                                  | 7.771                                |                                     |                                  |                         | 7.771          | 792                                  | 87           | 10            |
|         |                        |                     | 821200        |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | 0                                    | 0                                    |                                     | 300                              |                         | 300            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | 70                                   | 70                                   |                                     |                                  |                         | 70             | 59                                   | 84           | 84            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>280.523</b>                       | <b>283.381</b>                       | <b>0</b>                            | <b>563</b>                       | <b>200</b>              | <b>284.143</b> | <b>286.646</b>                       | <b>102</b>   | <b>101</b>    |
| 22      | 02                     | 0049                |               |              | <b>OŠ "ČAMIL SIJARIĆ" ZENICA</b>                              |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>489.508</b>                       | <b>506.110</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>506.110</b> | <b>493.398</b>                       | <b>101</b>   | <b>97</b>     |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 405.141                              | 417.709                              |                                     |                                  |                         | 417.709        | 407.262                              | 101          | 97            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 84.367                               | 88.401                               |                                     |                                  |                         | 88.401         | 86.136                               | 102          | 97            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>42.537</b>                        | <b>43.794</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>43.794</b>  | <b>42.511</b>                        | <b>100</b>   | <b>97</b>     |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>28.194</b>                        | <b>62.107</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>13</b>               | <b>62.120</b>  | <b>29.350</b>                        | <b>104</b>   | <b>47</b>     |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 16                                   | 316                                  |                                     |                                  |                         | 316            | 66                                   | 413          | 21            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 21.550                               | 14.898                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 14.898         | 22.485                               | 104          | 151           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 4.660                                | 3.406                                |                                     |                                  |                         | 3.406          | 5.080                                | 109          | 149           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 16.890                               | 11.492                               |                                     |                                  |                         | 11.492         | 17.405                               | 103          | 151           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.579                                | 4.509                                |                                     |                                  |                         | 4.509          | 2.035                                | 129          | 45            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 612                                  | 2.334                                |                                     |                                  | 13                      | 2.347          | 47                                   | 8            | 2             |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 230                                  | 263                                  |                                     |                                  |                         | 263            | 190                                  | 83           | 72            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 0                                    | 989                                  |                                     |                                  |                         | 989            | 19                                   | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 244                                  | 894                                  |                                     |                                  |                         | 894            | 828                                  | 339          | 93            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 3.963                                | 37.904                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 37.904         | 3.680                                | 93           | 10            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.702                                | 1.841                                |                                     |                                  |                         | 1.841          | 3.127                                | 116          | 170           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.261                                | 36.063                               |                                     |                                  |                         | 36.063         | 553                                  | 44           | 2             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 2.000                            |                         | 2.000          | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>136</b>                           | <b>136</b>                           |                                     |                                  |                         | <b>136</b>     | <b>123</b>                           | <b>90</b>    | <b>90</b>     |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>560.239</b>                       | <b>612.011</b>                       | <b>0</b>                            | <b>2.000</b>                     | <b>13</b>               | <b>614.024</b> | <b>565.259</b>                       | <b>101</b>   | <b>92</b>     |
| 22      | 02                     | 0050                |               |              | <b>OŠ "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA</b>                             |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 253.782                              | 264.384                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 264.384        | 256.919                              | 101          | 97            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 219.484                              | 225.292                              |                                     |                                  |                         | 225.292        | 222.517                              | 101          | 99            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 34.298                               | 39.092                               |                                     |                                  |                         | 39.092         | 34.402                               | 100          | 88            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 22.897                               | 23.581                               |                                     |                                  |                         | 23.581         | 23.297                               | 102          | 99            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 48.170                               | 31.106                               | 0                                   | 625                              | 0                       | 31.731         | 53.633                               | 111          | 169           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 48                                   |                                     |                                  |                         | 48             | 25                                   | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 40.710                               | 21.801                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 21.801         | 46.415                               | 114          | 213           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 4.087                                | 2.799                                |                                     |                                  |                         | 2.799          | 3.969                                | 97           | 142           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 36.623                               | 19.002                               |                                     |                                  |                         | 19.002         | 42.446                               | 116          | 223           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.608                                | 2.551                                |                                     |                                  |                         | 2.551          | 3.024                                | 116          | 119           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 734                                  | 815                                  |                                     | 125                              |                         | 940            | 697                                  | 95           | 74            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 690                                  | 363                                  |                                     | 500                              |                         | 863            | 484                                  | 70           | 56            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.159                                | 825                                  |                                     |                                  |                         | 825            | 807                                  | 70           | 98            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.269                                | 4.703                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 4.703          | 2.181                                | 96           | 46            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.336                                | 894                                  |                                     |                                  |                         | 894            | 1.533                                | 115          | 171           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 933                                  | 3.809                                |                                     |                                  |                         | 3.809          | 648                                  | 69           | 17            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 625                              |                         | 625            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>67</b>                            | <b>67</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>67</b>      | <b>64</b>                            | <b>96</b>    | <b>96</b>     |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>324.849</b>                       | <b>319.071</b>                       | <b>0</b>                            | <b>1.250</b>                     | <b>0</b>                | <b>320.321</b> | <b>333.849</b>                       | <b>103</b>   | <b>104</b>    |
| 22      | 02                     | 0051                |               |              | <b>OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA</b>                            |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 166.809                              | 174.010                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 174.010        | 168.198                              | 101          | 97            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 137.297                              | 140.808                              |                                     |                                  |                         | 140.808        | 137.719                              | 100          | 98            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 29.512                               | 33.202                               |                                     |                                  |                         | 33.202         | 30.479                               | 103          | 92            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 14.268                               | 14.636                               |                                     |                                  |                         | 14.636         | 14.309                               | 100          | 98            |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 20.364                               | 16.240                               | 0                                   | 175                              | 0                       | 16.415        | 19.988                               | 98           | 122           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 20                                   | 12                                   |                                     |                                  |                         | 12            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 13.806                               | 7.516                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 7.516         | 13.267                               | 96           | 177           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.410                                | 1.112                                |                                     |                                  |                         | 1.112         | 1.366                                | 97           | 123           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 12.396                               | 6.404                                |                                     |                                  |                         | 6.404         | 11.901                               | 96           | 186           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.533                                | 2.951                                |                                     |                                  |                         | 2.951         | 2.812                                | 183          | 95            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 580                                  | 831                                  |                                     | 75                               |                         | 906           | 759                                  | 131          | 84            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.294                                | 726                                  |                                     | 100                              |                         | 826           | 536                                  | 41           | 65            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 669                                  | 636                                  |                                     |                                  |                         | 636           | 583                                  | 87           | 92            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.462                                | 3.569                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.569         | 2.031                                | 82           | 57            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.067                                | 614                                  |                                     |                                  |                         | 614           | 1.253                                | 117          | 204           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.395                                | 2.955                                |                                     |                                  |                         | 2.955         | 778                                  | 56           | 26            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 450                              |                         | 450           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 47                                   | 47                                   |                                     |                                  |                         | 47            | 44                                   | 94           | 94            |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 201.441                              | 204.886                              | 0                                   | 625                              | 0                       | 205.511       | 202.495                              | 101          | 99            |
| 22      | 02                     | 0052                |               |              | OŠ "HAMZA HUMO" ZENICA                                        |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 143.304                              | 154.418                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 154.418       | 154.949                              | 108          | 100           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 115.692                              | 123.660                              |                                     |                                  |                         | 123.660       | 124.780                              | 108          | 101           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 27.612                               | 30.758                               |                                     |                                  |                         | 30.758        | 30.169                               | 109          | 98            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 12.049                               | 12.836                               |                                     |                                  |                         | 12.836        | 13.035                               | 108          | 102           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 13.143                               | 15.024                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 15.024        | 15.105                               | 115          | 101           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 24                                   | 55                                   |                                     |                                  |                         | 55            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 8.248                                | 5.341                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.341         | 9.261                                | 112          | 173           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.483                                | 1.622                                |                                     |                                  |                         | 1.622         | 2.365                                | 95           | 146           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 5.765                                | 3.718                                |                                     |                                  |                         | 3.718         | 6.896                                | 120          | 185           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.164                                | 943                                  |                                     |                                  |                         | 943           | 954                                  | 82           | 101           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 288                                  | 613                                  |                                     |                                  |                         | 613           | 442                                  | 153          | 72            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 145                                  | 158                                  |                                     |                                  |                         | 158           | 133                                  | 92           | 84            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.547                                | 1.945                                |                                     |                                  |                         | 1.945         | 1.442                                | 93           | 74            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 390                                  | 435                                  |                                     |                                  |                         | 435           | 607                                  | 156          | 139           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.337                                | 5.536                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.536         | 2.266                                | 169          | 41            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 997                                  | 925                                  |                                     |                                  |                         | 925           | 1.448                                | 145          | 157           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 340                                  | 4.611                                |                                     |                                  |                         | 4.611         | 818                                  | 241          | 18            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 100                              |                         | 100           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 38                                   | 38                                   |                                     |                                  |                         | 38            | 41                                   | 108          | 108           |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 168.496                              | 182.278                              | 0                                   | 100                              | 0                       | 182.378       | 183.089                              | 109          | 100           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Petrošćaka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
| 22      | 02                     | 0053                |               |              | <b>OS "HASAN KIKIĆ" ZENICA</b>                                |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | 187.527                              | 187.896                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 187.896       | 176.222                              | 94           | 94            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 149.663                              | 152.924                              |                                     |                                  |                         | 152.924       | 146.725                              | 98           | 96            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 37.864                               | 34.972                               |                                     |                                  |                         | 34.972        | 29.497                               | 78           | 84            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | 15.665                               | 16.045                               |                                     |                                  |                         | 16.045        | 15.389                               | 98           | 96            |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | 22.030                               | 12.166                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 12.166        | 22.229                               | 101          | 183           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 96                                   |                                     |                                  |                         | 96            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 14.834                               | 6.575                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 6.575         | 17.130                               | 115          | 261           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.011                                | 1.325                                |                                     |                                  |                         | 1.325         | 1.670                                | 83           | 126           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 12.823                               | 5.250                                |                                     |                                  |                         | 5.250         | 15.460                               | 121          | 294           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.647                                | 2.182                                |                                     |                                  |                         | 2.182         | 1.986                                | 75           | 91            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 464                                  | 602                                  |                                     |                                  |                         | 602           | 590                                  | 127          | 98            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 89                                   |                                     |                                  |                         | 89            | 63                                   | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 597                                  | 601                                  |                                     |                                  |                         | 601           | 168                                  | 28           | 28            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.065                                | 367                                  |                                     |                                  |                         | 367           | 223                                  | 21           | 61            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.423                                | 1.655                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.655         | 2.069                                | 85           | 125           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.124                                | 661                                  |                                     |                                  |                         | 661           | 1.283                                | 114          | 194           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.299                                | 994                                  |                                     |                                  |                         | 994           | 786                                  | 61           | 79            |
|         |                        |                     | 821200        |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | 0                                    | 0                                    |                                     | 375                              |                         | 375           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | 54                                   | 54                                   |                                     |                                  |                         | 54            | 47                                   | 87           | 87            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | 225.222                              | 216.107                              | 0                                   | 375                              | 0                       | 216.482       | 213.840                              | 95           | 99            |
| 22      | 02                     | 0055                |               |              | <b>KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA</b>                               |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | 125.940                              | 135.616                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 135.616       | 136.588                              | 108          | 101           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 106.415                              | 111.438                              |                                     |                                  |                         | 111.438       | 111.693                              | 105          | 100           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 19.525                               | 24.178                               |                                     |                                  |                         | 24.178        | 24.895                               | 128          | 103           |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | 11.025                               | 11.503                               |                                     |                                  |                         | 11.503        | 11.526                               | 105          | 100           |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | 29.333                               | 18.685                               | 0                                   | 1.125                            | 0                       | 19.810        | 34.719                               | 118          | 175           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 25.264                               | 13.953                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 13.953        | 30.066                               | 119          | 215           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.569                                | 2.611                                |                                     |                                  |                         | 2.611         | 5.135                                | 200          | 197           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 22.695                               | 11.342                               |                                     |                                  |                         | 11.342        | 24.931                               | 110          | 220           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.480                                | 2.376                                |                                     |                                  |                         | 2.376         | 1.420                                | 96           | 60            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 326                                  | 404                                  |                                     | 500                              |                         | 904           | 572                                  | 175          | 63            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 65                                   | 76                                   |                                     |                                  |                         | 76            | 70                                   | 108          | 92            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 137                                  | 25                                   |                                     | 375                              |                         | 400           | 162                                  | 118          | 41            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 315                                  | 306                                  |                                     |                                  |                         | 306           | 315                                  | 100          | 103           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.746                                | 1.545                                | 0                                   | 250                              | 0                       | 1.795         | 2.114                                | 121          | 118           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.074                                | 1.088                                |                                     |                                  |                         | 1.088         | 1.141                                | 106          | 105           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 672                                  | 457                                  |                                     | 250                              |                         | 707           | 973                                  | 145          | 138           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  | 3.175                   | 3.175          | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 42                                   | 42                                   |                                     |                                  |                         | 42             | 39                                   | 93           | 93            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>166.298</b>                       | <b>165.804</b>                       | <b>0</b>                            | <b>1.125</b>                     | <b>3.175</b>            | <b>170.104</b> | <b>182.833</b>                       | <b>110</b>   | <b>107</b>    |
| 22      | 02                     | 0056                |               |              | <b>OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA</b>                                 |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 262.988                              | 268.826                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 268.826        | 256.462                              | 98           | 95            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 225.836                              | 228.719                              |                                     |                                  |                         | 228.719        | 218.538                              | 97           | 96            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 37.152                               | 40.107                               |                                     |                                  |                         | 40.107         | 37.924                               | 102          | 95            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 23.614                               | 23.810                               |                                     |                                  |                         | 23.810         | 22.812                               | 97           | 96            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 76.859                               | 46.885                               | 0                                   | 1.635                            | 0                       | 48.520         | 88.191                               | 115          | 182           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 49                                   |                                     |                                  |                         | 49             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 66.962                               | 35.467                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 35.467         | 76.657                               | 114          | 216           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 4.227                                | 2.896                                |                                     |                                  |                         | 2.896          | 3.946                                | 93           | 136           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 62.735                               | 32.571                               |                                     |                                  |                         | 32.571         | 72.711                               | 116          | 223           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 5.394                                | 6.802                                |                                     |                                  |                         | 6.802          | 6.777                                | 126          | 100           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 823                                  | 238                                  |                                     | 885                              |                         | 1.123          | 995                                  | 121          | 89            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 763                                  | 491                                  |                                     | 500                              |                         | 991            | 216                                  | 28           | 22            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 99                                   | 272                                  |                                     |                                  |                         | 272            | 249                                  | 252          | 91            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.818                                | 3.566                                | 0                                   | 250                              | 0                       | 3.816          | 3.297                                | 117          | 86            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.536                                | 1.048                                |                                     |                                  |                         | 1.048          | 1.564                                | 102          | 149           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.282                                | 2.518                                |                                     | 250                              |                         | 2.768          | 1.733                                | 135          | 63            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 140                                  | 0                                    |                                     | 325                              |                         | 325            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  | 993                     | 993            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 75                                   | 75                                   |                                     |                                  |                         | 75             | 64                                   | 85           | 85            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>363.601</b>                       | <b>339.521</b>                       | <b>0</b>                            | <b>1.960</b>                     | <b>993</b>              | <b>342.474</b> | <b>367.465</b>                       | <b>101</b>   | <b>107</b>    |
| 22      | 02                     | 0058                |               |              | <b>OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA</b>                             |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 196.798                              | 207.525                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 207.525        | 202.259                              | 103          | 97            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 168.895                              | 175.998                              |                                     |                                  |                         | 175.998        | 173.186                              | 103          | 98            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 27.903                               | 31.527                               |                                     |                                  |                         | 31.527         | 29.073                               | 104          | 92            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 17.602                               | 18.331                               |                                     |                                  |                         | 18.331         | 18.050                               | 103          | 98            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 36.576                               | 22.474                               | 0                                   | 0                                | 11                      | 22.485         | 36.660                               | 100          | 163           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 2                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 2                                    | 100          | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 31.786                               | 15.707                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 15.707         | 31.160                               | 98           | 198           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.606                                | 1.933                                |                                     |                                  |                         | 1.933          | 2.332                                | 89           | 121           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 29.180                               | 13.774                               |                                     |                                  |                         | 13.774         | 28.828                               | 99           | 209           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.371                                | 2.722                                |                                     |                                  |                         | 2.722          | 2.571                                | 108          | 94            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 73                                   | 661                                  |                                     |                                  |                         | 661            | 443                                  | 607          | 67            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 25                                   |                                     |                                  | 11                      | 36             | 25                                   | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 131                                  | 683                                  |                                     |                                  |                         | 683            | 508                                  | 388          | 74            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 704                                  | 582                                  |                                     |                                  |                         | 582            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.509                                | 2.094                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.094          | 1.951                                | 129          | 93            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.254                                | 816                                  |                                     |                                  |                         | 816            | 1.365                                | 109          | 167           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 255                                  | 1.278                                |                                     |                                  |                         | 1.278          | 586                                  | 230          | 46            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 550                              |                         | 550            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 55                                   | 55                                   |                                     |                                  |                         | 55             | 54                                   | 98           | 98            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>250.976</b>                       | <b>248.329</b>                       | <b>0</b>                            | <b>550</b>                       | <b>11</b>               | <b>248.890</b> | <b>256.969</b>                       | <b>102</b>   | <b>103</b>    |
| 22      | 02                     | 0059                |               |              | <b>OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA</b>                            |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 203.386                              | 200.672                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 200.672        | 197.987                              | 97           | 99            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 171.612                              | 169.116                              |                                     |                                  |                         | 169.116        | 165.551                              | 96           | 98            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 31.774                               | 31.557                               |                                     |                                  |                         | 31.557         | 32.436                               | 102          | 103           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 17.871                               | 17.745                               |                                     |                                  |                         | 17.745         | 17.333                               | 97           | 98            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 36.176                               | 26.512                               | 0                                   | 200                              | 0                       | 26.712         | 48.918                               | 135          | 183           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 35                                   | 57                                   |                                     |                                  |                         | 57             | 45                                   | 129          | 79            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 28.993                               | 16.402                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 16.402         | 38.777                               | 134          | 236           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.778                                | 1.563                                |                                     |                                  |                         | 1.563          | 2.144                                | 121          | 137           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 27.215                               | 14.839                               |                                     |                                  |                         | 14.839         | 36.633                               | 135          | 247           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.321                                | 4.862                                |                                     |                                  |                         | 4.862          | 4.986                                | 215          | 103           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.543                                | 1.298                                |                                     | 100                              |                         | 1.398          | 1.124                                | 73           | 80            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 883                                  | 498                                  |                                     | 100                              |                         | 598            | 430                                  | 49           | 72            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 726                                  | 848                                  |                                     |                                  |                         | 848            | 1.637                                | 225          | 193           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.675                                | 2.548                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.548          | 1.919                                | 115          | 75            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.178                                | 710                                  |                                     |                                  |                         | 710            | 1.342                                | 114          | 189           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 497                                  | 1.838                                |                                     |                                  |                         | 1.838          | 577                                  | 116          | 31            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 338                              | 370                     | 708            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 57                                   | 57                                   |                                     |                                  |                         | 57             | 60                                   | 105          | 105           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>257.433</b>                       | <b>244.929</b>                       | <b>0</b>                            | <b>538</b>                       | <b>370</b>              | <b>245.836</b> | <b>264.238</b>                       | <b>103</b>   | <b>107</b>    |
| 22      | 02                     | 0060                |               |              | <b>OŠ "MUSA CAZIM ČATIĆ" ZENICA</b>                           |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 320.779                              | 321.050                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 321.050        | 293.545                              | 92           | 91            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 272.207                              | 271.042                              |                                     |                                  |                         | 271.042        | 253.269                              | 93           | 93            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 48.572                               | 50.008                               |                                     |                                  |                         | 50.008         | 40.276                               | 83           | 81            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 28.445                               | 28.404                               |                                     |                                  |                         | 28.404         | 26.492                               | 93           | 93            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 93.638                               | 50.304                               | 0                                   | 6.050                            | 0                       | 56.354         | 103.344                              | 110          | 183           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 98                                   | 194                                  |                                     |                                  |                         | 194            | 100                                  | 102          | 52            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 78.291                               | 42.332                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 42.332         | 92.816                               | 119          | 219           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 4.770                                | 3.361                                |                                     |                                  |                         | 3.361          | 3.726                                | 78           | 111           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 73.521                               | 38.971                               |                                     |                                  |                         | 38.971         | 89.090                               | 121          | 229           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 4.421                                | 4.508                                |                                     |                                  |                         | 4.508          | 4.650                                | 105          | 103           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 186                                  | 859                                  |                                     |                                  |                         | 859            | 554                                  | 298          | 64            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 844                                  | 68                                   |                                     | 1.675                            |                         | 1.743          | 1.285                                | 152          | 74            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 507                                  | 584                                  |                                     |                                  |                         | 584            | 611                                  | 121          | 105           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 9.291                                | 1.760                                | 0                                   | 4.375                            | 0                       | 6.135          | 3.328                                | 36           | 54            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 7.907                                | 125                                  |                                     | 4.250                            |                         | 4.375          | 1.630                                | 21           | 37            |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.384                                | 1.635                                |                                     | 125                              |                         | 1.760          | 1.698                                | 123          | 96            |
|         |                        |                     | 821200        |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     | <b>1.000</b>                     | <b>2.698</b>            | <b>3.698</b>   | <b>152</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>85</b>                            | <b>85</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>85</b>      | <b>77</b>                            | <b>91</b>    | <b>91</b>     |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>442.862</b>                       | <b>399.758</b>                       | <b>0</b>                            | <b>7.050</b>                     | <b>2.698</b>            | <b>409.506</b> | <b>423.533</b>                       | <b>96</b>    | <b>103</b>    |
| 22      | 02                     | 0061                |               |              | <b>OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA</b>                          |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>241.426</b>                       | <b>250.655</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>250.655</b> | <b>242.323</b>                       | <b>100</b>   | <b>97</b>     |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 202.651                              | 209.840                              |                                     |                                  |                         | 209.840        | 207.101                              | 102          | 99            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 38.775                               | 40.816                               |                                     |                                  |                         | 40.816         | 35.222                               | 91           | 86            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>21.163</b>                        | <b>21.842</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>21.842</b>  | <b>21.595</b>                        | <b>102</b>   | <b>99</b>     |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>47.040</b>                        | <b>28.522</b>                        | <b>0</b>                            | <b>750</b>                       | <b>500</b>              | <b>29.772</b>  | <b>54.077</b>                        | <b>115</b>   | <b>182</b>    |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 37.567                               | 20.414                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 20.414         | 45.687                               | 122          | 224           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.613                                | 2.585                                |                                     |                                  |                         | 2.585          | 4.540                                | 174          | 176           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 34.954                               | 17.829                               |                                     |                                  |                         | 17.829         | 41.147                               | 118          | 231           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 4.859                                | 3.925                                |                                     |                                  |                         | 3.925          | 4.309                                | 89           | 110           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 981                                  | 253                                  |                                     | 375                              |                         | 628            | 913                                  | 93           | 145           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 60                                   | 93                                   |                                     |                                  |                         | 93             | 60                                   | 100          | 65            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.428                                | 1.125                                |                                     | 375                              | 500                     | 2.000          | 921                                  | 64           | 46            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 268                                  | 290                                  |                                     |                                  |                         | 290            | 272                                  | 101          | 94            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.877                                | 2.423                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.423          | 1.915                                | 102          | 79            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.279                                | 837                                  |                                     |                                  |                         | 837            | 1.477                                | 115          | 176           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 598                                  | 1.586                                |                                     |                                  |                         | 1.586          | 438                                  | 73           | 28            |
|         |                        |                     | 821200        |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>2.533</b>                         | <b>0</b>                             |                                     | <b>750</b>                       |                         | <b>750</b>     | <b>329</b>                           | <b>13</b>    | <b>44</b>     |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>66</b>                            | <b>66</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>66</b>      | <b>64</b>                            | <b>97</b>    | <b>97</b>     |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>312.162</b>                       | <b>301.019</b>                       | <b>0</b>                            | <b>1.500</b>                     | <b>500</b>              | <b>303.019</b> | <b>318.324</b>                       | <b>102</b>   | <b>105</b>    |
| 22      | 02                     | 0062                |               |              | <b>OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA</b>                             |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>133.062</b>                       | <b>140.375</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>140.375</b> | <b>135.010</b>                       | <b>101</b>   | <b>96</b>     |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 110.632                              | 114.038                              |                                     |                                  |                         | 114.038        | 114.125                              | 103          | 100           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 22.430                               | 26.337                               |                                     |                                  |                         | 26.337         | 20.885                               | 93           | 79            |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 11.517                               | 11.941                               |                                     |                                  |                         | 11.941        | 11.933                               | 104          | 100           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 50.878                               | 31.691                               | 0                                   | 750                              | 0                       | 32.441        | 51.324                               | 101          | 158           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 12                                   |                                     |                                  |                         | 12            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 43.709                               | 21.390                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 21.390        | 43.827                               | 100          | 205           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.885                                | 2.540                                |                                     |                                  |                         | 2.540         | 3.495                                | 90           | 138           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 39.824                               | 18.850                               |                                     |                                  |                         | 18.850        | 40.332                               | 101          | 214           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.250                                | 3.790                                |                                     |                                  |                         | 3.790         | 2.336                                | 104          | 62            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 393                                  | 1.022                                |                                     | 250                              |                         | 1.272         | 1.373                                | 349          | 108           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 20                                   |                                     |                                  |                         | 20            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 395                                  | 1.049                                |                                     | 250                              |                         | 1.299         | 677                                  | 171          | 52            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.841                                | 315                                  |                                     |                                  |                         | 315           | 1.141                                | 62           | 362           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.290                                | 4.094                                | 0                                   | 250                              | 0                       | 4.344         | 1.970                                | 86           | 45            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 976                                  | 614                                  |                                     |                                  |                         | 614           | 1.173                                | 120          | 191           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.314                                | 3.480                                |                                     | 250                              |                         | 3.730         | 797                                  | 61           | 21            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 651                                  | 0                                    |                                     | 1.250                            | 647                     | 1.897         | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 34                                   | 34                                   |                                     |                                  |                         | 34            | 35                                   | 103          | 103           |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 196.108                              | 184.006                              | 0                                   | 2.000                            | 647                     | 186.653       | 198.267                              | 101          | 106           |
| 22      | 02                     | 0063                |               |              | OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE     |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      |              |               |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 203.082                              | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 166.051                              | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 37.031                               | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 17.435                               | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 12.139                               | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 531                                  | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 531                                  | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 439                                  | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 86                                   | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 2.850                                | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 168                                  | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 8.065                                | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 7.561                                | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 504                                  | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>50</b>                            | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>232.656</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>22</b> | <b>02</b>              | <b>0064</b>         |               |              | <b>OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE</b>                         |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>202.252</b>                       | <b>206.452</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>206.452</b> | <b>204.679</b>                       | <b>101</b>   | <b>99</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 164.493                              | 169.130                              |                                     |                                  |                         | 169.130        | 170.235                              | 103          | 101           |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 37.759                               | 37.321                               |                                     |                                  |                         | 37.321         | 34.444                               | 91           | 92            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>17.206</b>                        | <b>17.738</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>17.738</b>  | <b>17.824</b>                        | <b>104</b>   | <b>100</b>    |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>11.505</b>                        | <b>23.530</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>23.530</b>  | <b>13.025</b>                        | <b>113</b>   | <b>55</b>     |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 272                                  | 248                                  |                                     |                                  |                         | 248            | 233                                  | 86           | 94            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 4.919                                | 4.822                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 4.822          | 7.045                                | 143          | 146           |
|           |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.650                                | 1.103                                |                                     |                                  |                         | 1.103          | 2.248                                | 136          | 204           |
|           |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 3.269                                | 3.719                                |                                     |                                  |                         | 3.719          | 4.797                                | 147          | 129           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 878                                  | 1.027                                |                                     |                                  |                         | 1.027          | 858                                  | 98           | 84            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.393                                | 1.451                                |                                     |                                  |                         | 1.451          | 1.380                                | 99           | 95            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 65                                   | 109                                  |                                     |                                  |                         | 109            | 80                                   | 123          | 73            |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.014                                | 1.210                                |                                     |                                  |                         | 1.210          | 1.741                                | 172          | 144           |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.964                                | 14.663                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 14.663         | 1.688                                | 57           | 12            |
|           |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.164                                | 718                                  |                                     |                                  |                         | 718            | 1.366                                | 117          | 190           |
|           |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.800                                | 13.945                               |                                     |                                  |                         | 13.945         | 322                                  | 18           | 2             |
|           |                        |                     | <b>821200</b> |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821300</b> |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821600</b> |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>57</b>                            | <b>57</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>57</b>      | <b>53</b>                            | <b>93</b>    | <b>93</b>     |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>230.963</b>                       | <b>247.719</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>247.719</b> | <b>235.528</b>                       | <b>102</b>   | <b>95</b>     |
| <b>22</b> | <b>02</b>              | <b>0065</b>         |               |              | <b>OŠ "ALIJA NAMETAK" ŽEPČE</b>                               |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>147.461</b>                       | <b>153.231</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>153.231</b> | <b>149.335</b>                       | <b>101</b>   | <b>97</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 120.483                              | 123.803                              |                                     |                                  |                         | 123.803        | 122.727                              | 102          | 99            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 26.978                               | 29.428                               |                                     |                                  |                         | 29.428         | 26.608                               | 99           | 90            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>12.618</b>                        | <b>12.987</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>12.987</b>  | <b>12.836</b>                        | <b>102</b>   | <b>99</b>     |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>9.470</b>                         | <b>23.270</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>23.270</b>  | <b>8.875</b>                         | <b>94</b>    | <b>38</b>     |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 51                                   | 98                                   |                                     |                                  |                         | 98             | 36                                   | 71           | 37            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 5.826                                | 3.868                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.868          | 4.282                                | 73           | 111           |
|           |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.504                                | 947                                  |                                     |                                  |                         | 947            | 1.294                                | 86           | 137           |
|           |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 4.322                                | 2.921                                |                                     |                                  |                         | 2.921          | 2.988                                | 69           | 102           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 802                                  | 763                                  |                                     |                                  |                         | 763            | 971                                  | 121          | 127           |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 729                                  | 1.219                                |                                     |                                  |                         | 1.219          | 1.024                                | 140          | 84            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 20                                   | 79                                   |                                     |                                  |                         | 79             | 30                                   | 150          | 38            |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 742                                  | 975                                  |                                     |                                  |                         | 975            | 1.262                                | 170          | 129           |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 350                                  |                                     |                                  |                         | 350            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.300                                | 15.918                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 15.918         | 1.270                                | 98           | 8             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.015                                | 564                                  |                                     |                                  |                         | 564            | 1.206                                | 119          | 214           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 285                                  | 15.354                               |                                     |                                  |                         | 15.354         | 64                                   | 22           | 0             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 42                                   | 42                                   |                                     |                                  |                         | 42             | 39                                   | 93           | 93            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>169.549</b>                       | <b>189.488</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>189.488</b> | <b>171.046</b>                       | <b>101</b>   | <b>90</b>     |
| 22      | 02                     | 0066                |               |              | <b>OŠ "FRA GRGE MARTIĆA" OZIMICA</b>                          |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 289.781                              | 311.740                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 311.740        | 309.519                              | 107          | 99            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 239.752                              | 256.168                              |                                     |                                  |                         | 256.168        | 257.038                              | 107          | 100           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 50.029                               | 55.572                               |                                     |                                  |                         | 55.572         | 52.481                               | 105          | 94            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 25.174                               | 26.799                               |                                     |                                  |                         | 26.799         | 26.872                               | 107          | 100           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 29.876                               | 52.022                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 52.022         | 31.227                               | 105          | 60            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 188                                  | 273                                  |                                     |                                  |                         | 273            | 204                                  | 109          | 75            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 18.358                               | 10.606                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 10.606         | 15.104                               | 82           | 142           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.138                                | 1.788                                |                                     |                                  |                         | 1.788          | 3.176                                | 101          | 178           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 15.220                               | 8.818                                |                                     |                                  |                         | 8.818          | 11.928                               | 78           | 135           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.492                                | 3.026                                |                                     |                                  |                         | 3.026          | 3.413                                | 98           | 113           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 384                                  | 1.842                                |                                     |                                  |                         | 1.842          | 816                                  | 213          | 44            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 176                                  | 152                                  |                                     |                                  |                         | 152            | 100                                  | 57           | 66            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 3.630                                |                                     |                                  |                         | 3.630          | 6.176                                | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 2.177                                | 1.743                                |                                     |                                  |                         | 1.743          | 1.918                                | 88           | 110           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 5.101                                | 30.751                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 30.751         | 3.496                                | 69           | 11            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 4.817                                | 2.612                                |                                     |                                  |                         | 2.612          | 3.276                                | 68           | 125           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 284                                  | 28.139                               |                                     |                                  |                         | 28.139         | 220                                  | 77           | 1             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 83                                   | 83                                   |                                     |                                  |                         | 83             | 81                                   | 98           | 98            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>344.831</b>                       | <b>390.560</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>390.560</b> | <b>367.618</b>                       | <b>107</b>   | <b>94</b>     |
| 22      | 02                     | 0067                |               |              | <b>OŠ "ŽEPČE" ŽEPČE</b>                                       |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 489.956                              | 545.134                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 545.134        | 554.381                              | 113          | 102           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 409.946                              | 453.413                              |                                     |                                  |                         | 453.413        | 460.419                              | 112          | 102           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 80.010                               | 91.722                               |                                     |                                  |                         | 91.722         | 93.962                               | 117          | 102           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 43.045                               | 47.500                               |                                     |                                  |                         | 47.500         | 49.458                               | 115          | 104           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 63.100                               | 86.158                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 86.158         | 66.153                               | 105          | 77            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 258                                  | 309                                  |                                     |                                  |                         | 309            | 127                                  | 49           | 41            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 47.745                               | 29.164                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 29.164         | 52.905                               | 111          | 181           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 5.966                                | 4.493                                |                                     |                                  |                         | 4.493          | 6.036                                | 101          | 134           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 41.779                               | 24.670                               |                                     |                                  |                         | 24.670         | 46.869                               | 112          | 190           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 8.945                                | 8.581                                |                                     |                                  |                         | 8.581          | 8.024                                | 90           | 94            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.927                                | 2.058                                |                                     |                                  |                         | 2.058          | 1.036                                | 54           | 50            |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 13                                   |                                     |                                  |                         | 13             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 2.141                                | 1.451                                |                                     |                                  |                         | 1.451          | 1.704                                | 80           | 117           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.084                                | 44.583                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 44.583         | 2.357                                | 113          | 5             |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.974                                | 1.694                                |                                     |                                  |                         | 1.694          | 2.317                                | 117          | 137           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 110                                  | 42.890                               |                                     |                                  |                         | 42.890         | 40                                   | 36           | 0             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  | 65                      | 65             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 135                                  | 135                                  |                                     |                                  |                         | 135            | 141                                  | 104          | 104           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>596.101</b>                       | <b>678.792</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>65</b>               | <b>678.857</b> | <b>669.992</b>                       | <b>112</b>   | <b>99</b>     |
| 22      | 02                     | 0068                |               |              | <b>OŠ "FRA IVANA FRANE JUKIĆA" USORA</b>                      |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 195.353                              | 198.400                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 198.400        | 194.285                              | 99           | 98            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 162.681                              | 164.601                              |                                     |                                  |                         | 164.601        | 164.261                              | 101          | 100           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 32.672                               | 33.799                               |                                     |                                  |                         | 33.799         | 30.024                               | 92           | 89            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 17.032                               | 17.273                               |                                     |                                  |                         | 17.273         | 17.326                               | 102          | 100           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 41.021                               | 34.070                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 34.070         | 38.753                               | 94           | 114           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 333                                  | 325                                  |                                     |                                  |                         | 325            | 274                                  | 82           | 84            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 34.886                               | 17.556                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 17.556         | 33.114                               | 95           | 189           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.772                                | 2.599                                |                                     |                                  |                         | 2.599          | 3.434                                | 91           | 132           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 31.114                               | 14.956                               |                                     |                                  |                         | 14.956         | 29.680                               | 95           | 198           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.853                                | 1.451                                |                                     |                                  |                         | 1.451          | 1.323                                | 71           | 91            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 196                                  | 1.089                                |                                     |                                  |                         | 1.089          | 310                                  | 158          | 28            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 582                                  | 468                                  |                                     |                                  |                         | 468            | 403                                  | 69           | 86            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 3.171                                | 13.183                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 13.183         | 3.329                                | 105          | 25            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.299                                | 1.694                                |                                     |                                  |                         | 1.694          | 2.744                                | 119          | 162           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 872                                  | 11.489                               |                                     |                                  |                         | 11.489         | 585                                  | 67           | 5             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 52                                   | 52                                   |                                     |                                  |                         | 52             | 47                                   | 90           | 90            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>253.406</b>                       | <b>249.742</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>249.742</b> | <b>250.364</b>                       | <b>99</b>    | <b>100</b>    |
| 22      | 02                     | 0069                |               |              | <b>OŠ "ARNAUTI" ZENICA</b>                                    |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 144.787                              | 154.348                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 154.348        | 146.724                              | 101          | 95            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 113.129                              | 124.348                              |                                     |                                  |                         | 124.348        | 122.277                              | 108          | 98            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 31.658                               | 30.000                               |                                     |                                  |                         | 30.000         | 24.447                               | 77           | 81            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 11.862                               | 13.007                               |                                     |                                  |                         | 13.007         | 12.789                               | 108          | 98            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 17.074                               | 13.513                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 13.513         | 15.633                               | 92           | 116           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 25                                   |                                     |                                  |                         | 25             | 0                                    | 0            | 0             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                  | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12               | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 6.889                                | 3.991                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.991            | 5.412                                | 79           | 136           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.067                                | 903                                  |                                     |                                  |                         | 903              | 2.089                                | 101          | 231           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 4.822                                | 3.088                                |                                     |                                  |                         | 3.088            | 3.323                                | 69           | 108           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.786                                | 2.023                                |                                     |                                  |                         | 2.023            | 3.348                                | 88           | 165           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.551                                | 1.025                                |                                     |                                  |                         | 1.025            | 1.394                                | 90           | 136           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 125                                  |                                     |                                  |                         | 125              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.078                                | 808                                  |                                     |                                  |                         | 808              | 340                                  | 32           | 42            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.056                                | 500                                  |                                     |                                  |                         | 500              | 2.760                                | 261          | 552           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.714                                | 5.016                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.016            | 2.379                                | 88           | 47            |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.934                                | 855                                  |                                     |                                  |                         | 855              | 1.634                                | 84           | 191           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 780                                  | 4.161                                |                                     |                                  |                         | 4.161            | 745                                  | 96           | 18            |
|         |                        |                     | 821200        |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>160</b>                           | <b>0</b>                             |                                     | <b>500</b>                       |                         | <b>500</b>       | <b>896</b>                           | <b>560</b>   | <b>179</b>    |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>39</b>                            | <b>39</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>39</b>        | <b>39</b>                            | <b>100</b>   | <b>100</b>    |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>173.883</b>                       | <b>180.868</b>                       | <b>0</b>                            | <b>500</b>                       | <b>0</b>                | <b>181.368</b>   | <b>176.042</b>                       | <b>101</b>   | <b>97</b>     |
| 22      | 03                     | 0000                |               |              | <b>SREDNJE OBRAZOVANJE UKUPNO</b>                             |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                  |                                      |              |               |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>6.739.014</b>                     | <b>7.123.060</b>                     | <b>0</b>                            | <b>192.396</b>                   | <b>0</b>                | <b>7.315.456</b> | <b>7.652.461</b>                     | <b>114</b>   | <b>105</b>    |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 5.768.133                            | 6.063.768                            | 0                                   | 183.896                          | 0                       | 6.247.664        | 6.593.896                            | 114          | 106           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 970.881                              | 1.059.293                            | 0                                   | 8.500                            | 0                       | 1.067.793        | 1.058.565                            | 109          | 99            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>604.986</b>                       | <b>635.876</b>                       | <b>0</b>                            | <b>19.609</b>                    | <b>0</b>                | <b>655.485</b>   | <b>690.048</b>                       | <b>114</b>   | <b>105</b>    |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>1.483.555</b>                     | <b>860.524</b>                       | <b>0</b>                            | <b>245.005</b>                   | <b>27.202</b>           | <b>1.132.732</b> | <b>1.590.746</b>                     | <b>107</b>   | <b>140</b>    |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 8.519                                | 7.397                                | 0                                   | 11.385                           | 600                     | 19.382           | 5.560                                | 65           | 29            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 896.329                              | 459.919                              | 0                                   | 22.575                           | 0                       | 482.494          | 1.023.231                            | 114          | 212           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 116.397                              | 84.763                               | 0                                   | 6.825                            | 0                       | 91.588           | 113.467                              | 97           | 124           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 779.932                              | 375.156                              | 0                                   | 15.750                           | 0                       | 390.906          | 909.764                              | 117          | 233           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 91.659                               | 92.725                               | 0                                   | 3.875                            | 0                       | 96.600           | 87.431                               | 95           | 91            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 72.437                               | 40.667                               | 0                                   | 59.493                           | 496                     | 100.656          | 90.691                               | 125          | 90            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 10.891                               | 5.191                                | 0                                   | 10.325                           | 1.200                   | 16.716           | 13.260                               | 122          | 79            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 48.781                               | 45.025                               | 0                                   | 800                              | 0                       | 45.825           | 49.171                               | 101          | 107           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 37.283                               | 25.789                               | 0                                   | 23.813                           | 1.952                   | 51.554           | 38.126                               | 102          | 74            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 15.168                               | 25.225                               | 0                                   | 9.976                            | 0                       | 35.201           | 18.226                               | 120          | 52            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 302.488                              | 158.587                              | 0                                   | 102.765                          | 22.954                  | 284.306          | 265.050                              | 88           | 93            |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 258.978                              | 125.627                              | 0                                   | 68.914                           | 14.282                  | 208.823          | 223.787                              | 86           | 107           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 43.510                               | 32.960                               | 0                                   | 33.851                           | 8.672                   | 75.483           | 41.263                               | 95           | 55            |
|         |                        |                     | 821200        |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>3.250</b>                     | <b>4.000</b>            | <b>7.250</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 821300        |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>29.736</b>                        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>44.350</b>                    | <b>5.518</b>            | <b>49.868</b>    | <b>12.567</b>                        | <b>42</b>    | <b>25</b>     |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>734</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>19.000</b>                    | <b>950</b>              | <b>19.950</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>1.691</b>                         | <b>1.691</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>1.691</b>     | <b>1.819</b>                         | <b>108</b>   | <b>108</b>    |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>8.858.025</b>                     | <b>8.619.461</b>                     | <b>0</b>                            | <b>523.610</b>                   | <b>37.670</b>           | <b>9.180.741</b> | <b>9.945.822</b>                     | <b>112</b>   | <b>108</b>    |
| 22      | 03                     | 0001                |               |              | <b>MSS "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA</b>                     |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                  |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>186.090</b>                       | <b>180.165</b>                       | <b>0</b>                            | <b>17.430</b>                    | <b>0</b>                | <b>197.595</b>   | <b>215.494</b>                       | <b>116</b>   | <b>109</b>    |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 157.207                              | 152.445                              |                                     | 17.430                           |                         | 169.875        | 189.757                              | 121          | 112           |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 28.883                               | 27.720                               |                                     |                                  |                         | 27.720         | 25.737                               | 89           | 93            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>16.457</b>                        | <b>16.066</b>                        |                                     | <b>1.713</b>                     |                         | <b>17.779</b>  | <b>19.925</b>                        | <b>121</b>   | <b>112</b>    |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>58.834</b>                        | <b>36.393</b>                        | <b>0</b>                            | <b>12.327</b>                    | <b>0</b>                | <b>48.719</b>  | <b>39.812</b>                        | <b>68</b>    | <b>82</b>     |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 350                                  | 290                                  |                                     | 238                              |                         | 528            | 330                                  | 94           | 63            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 27.174                               | 14.785                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 14.785         | 29.859                               | 110          | 202           |
|           |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.369                                | 1.573                                |                                     |                                  |                         | 1.573          | 1.356                                | 99           | 86            |
|           |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 25.805                               | 13.213                               |                                     |                                  |                         | 13.213         | 28.503                               | 110          | 216           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.480                                | 4.550                                |                                     | 250                              |                         | 4.800          | 3.008                                | 121          | 63            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 808                                  | 243                                  |                                     | 2.375                            |                         | 2.618          | 654                                  | 81           | 25            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     | 125                              |                         | 125            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 13                                   |                                     |                                  |                         | 13             | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 963                                  | 363                                  |                                     | 1.125                            |                         | 1.488          | 781                                  | 81           | 53            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.631                                | 678                                  |                                     | 1.625                            |                         | 2.303          | 1.631                                | 100          | 71            |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 25.428                               | 15.473                               | 0                                   | 6.589                            | 0                       | 22.062         | 3.549                                | 14           | 16            |
|           |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 24.895                               | 14.988                               |                                     | 4.789                            |                         | 19.777         | 3.248                                | 13           | 16            |
|           |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 533                                  | 485                                  |                                     | 1.800                            |                         | 2.285          | 301                                  | 56           | 13            |
|           |                        |                     | <b>821200</b> |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             |                                      |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821300</b> |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>0</b>                             |                                      |                                     | <b>2.500</b>                     |                         | <b>2.500</b>   | <b>150</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821600</b> |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>734</b>                           |                                      |                                     | <b>8.750</b>                     |                         | <b>8.750</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>43</b>                            | <b>43</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>43</b>      | <b>51</b>                            | <b>119</b>   | <b>119</b>    |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>262.115</b>                       | <b>232.624</b>                       | <b>0</b>                            | <b>42.719</b>                    | <b>0</b>                | <b>275.343</b> | <b>275.381</b>                       | <b>105</b>   | <b>100</b>    |
| <b>22</b> | <b>03</b>              | <b>0002</b>         |               |              | <b>OPĆA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA</b>                   |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>110.743</b>                       | <b>122.953</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>122.953</b> | <b>132.151</b>                       | <b>119</b>   | <b>107</b>    |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 95.794                               | 106.058                              |                                     |                                  |                         | 106.058        | 111.731                              | 117          | 105           |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 14.949                               | 16.895                               |                                     |                                  |                         | 16.895         | 20.420                               | 137          | 121           |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>10.059</b>                        | <b>11.110</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>11.110</b>  | <b>11.631</b>                        | <b>116</b>   | <b>105</b>    |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>24.893</b>                        | <b>18.875</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>18.875</b>  | <b>26.047</b>                        | <b>105</b>   | <b>138</b>    |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 120                                  | 218                                  |                                     |                                  |                         | 218            | 70                                   | 58           | 32            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 18.467                               | 9.800                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 9.800          | 18.984                               | 103          | 194           |
|           |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 805                                  | 725                                  |                                     |                                  |                         | 725            | 844                                  | 105          | 116           |
|           |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 17.662                               | 9.075                                |                                     |                                  |                         | 9.075          | 18.140                               | 103          | 200           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.515                                | 2.950                                |                                     |                                  |                         | 2.950          | 2.134                                | 141          | 72            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 134                                  | 593                                  |                                     |                                  |                         | 593            | 274                                  | 204          | 46            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 13                                   |                                     |                                  |                         | 13             | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 907                                  | 848                                  |                                     |                                  |                         | 848            | 816                                  | 90           | 96            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 642                                  | 713                                  |                                     |                                  |                         | 713            | 192                                  | 30           | 27            |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 3.108                                | 3.743                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.743          | 3.577                                | 115          | 96            |
|           |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.893                                | 3.143                                |                                     |                                  |                         | 3.143          | 3.562                                | 123          | 113           |
|           |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 215                                  | 600                                  |                                     |                                  |                         | 600            | 15                                   | 7            | 3             |
|           |                        |                     | <b>821200</b> |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821300</b> |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>3.332</b>                         | <b>0</b>                             |                                     | <b>550</b>                       |                         | <b>550</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 33                                   | 33                                   |                                     |                                  |                         | 33            | 32                                   | 97           | 97            |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 149.027                              | 152.938                              | 0                                   | 550                              | 0                       | 153.488       | 169.829                              | 114          | 111           |
| 22      | 03                     | 0003                |               |              | GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ                              |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 136.844                              | 155.838                              | 0                                   | 1.130                            | 0                       | 156.967       | 180.062                              | 132          | 115           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 115.224                              | 130.928                              |                                     | 1.130                            |                         | 132.057       | 153.317                              | 133          | 116           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 21.620                               | 24.910                               |                                     |                                  |                         | 24.910        | 26.745                               | 124          | 107           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 12.098                               | 13.746                               |                                     | 120                              |                         | 13.866        | 16.098                               | 133          | 116           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 38.511                               | 22.068                               | 0                                   | 375                              | 1.621                   | 24.064        | 36.889                               | 96           | 153           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 274                                  | 145                                  |                                     | 375                              |                         | 520           | 393                                  | 143          | 76            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 29.780                               | 12.685                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 12.685        | 30.067                               | 101          | 237           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.823                                | 1.790                                |                                     |                                  |                         | 1.790         | 2.110                                | 116          | 118           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 27.957                               | 10.895                               |                                     |                                  |                         | 10.895        | 27.957                               | 100          | 257           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.572                                | 2.058                                |                                     |                                  |                         | 2.058         | 1.717                                | 109          | 83            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.307                                | 1.258                                |                                     |                                  |                         | 1.258         | 1.059                                | 81           | 84            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 125                                  |                                     |                                  |                         | 125           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 168                                  |                                     |                                  |                         | 168           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 232                                  | 1.903                                |                                     |                                  | 1.621                   | 3.524         | 1.253                                | 540          | 36            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 120                                  | 388                                  |                                     |                                  |                         | 388           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 5.226                                | 3.340                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.340         | 2.400                                | 46           | 72            |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.825                                | 2.178                                |                                     |                                  |                         | 2.178         | 1.540                                | 40           | 71            |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.401                                | 1.163                                |                                     |                                  |                         | 1.163         | 860                                  | 61           | 74            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    |                                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 344                                  |                                      |                                     | 1.250                            |                         | 1.250         | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    |                                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 36                                   | 36                                   |                                     |                                  |                         | 36            | 46                                   | 128          | 128           |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 187.797                              | 191.651                              | 0                                   | 2.875                            | 1.621                   | 196.147       | 233.049                              | 124          | 119           |
| 22      | 03                     | 0004                |               |              | SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KAKANJ                                  |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 281.670                              | 281.283                              | 0                                   | 10.293                           | 0                       | 291.575       | 322.392                              | 114          | 111           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 244.177                              | 239.093                              |                                     | 10.293                           |                         | 249.385       | 278.797                              | 114          | 112           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 37.493                               | 42.190                               |                                     |                                  |                         | 42.190        | 43.595                               | 116          | 103           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 25.639                               | 25.093                               |                                     | 1.208                            |                         | 26.300        | 29.274                               | 114          | 111           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 48.230                               | 31.883                               | 0                                   | 978                              | 0                       | 32.861        | 48.122                               | 100          | 146           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 101                                  | 238                                  |                                     |                                  |                         | 238           | 234                                  | 232          | 99            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 37.904                               | 19.620                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 19.620        | 38.247                               | 101          | 195           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.514                                | 2.493                                |                                     |                                  |                         | 2.493         | 2.857                                | 114          | 115           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 35.390                               | 17.128                               |                                     |                                  |                         | 17.128        | 35.390                               | 100          | 207           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.829                                | 2.095                                |                                     |                                  |                         | 2.095         | 1.634                                | 89           | 78            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 160                                  | 2.178                                |                                     |                                  |                         | 2.178         | 4                                    | 3            | 0             |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 73                                   |                                     |                                  |                         | 73            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 120                                  |                                     |                                  |                         | 120           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 761                                  | 1.088                                |                                     |                                  |                         | 1.088         | 688                                  | 90           | 63            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 1.138                                |                                     | 228                              |                         | 1.366         | 396                                  | 0            | 0             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 7.475                                | 5.335                                | 0                                   | 750                              | 0                       | 6.085         | 6.919                                | 93           | 114           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 6.944                                | 4.125                                |                                     | 750                              |                         | 4.875         | 6.266                                | 90           | 129           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 531                                  | 1.210                                |                                     |                                  |                         | 1.210         | 653                                  | 123          | 54            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 65                                   | 65                                   |                                     |                                  |                         | 65            | 73                                   | 112          | 112           |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 355.539                              | 338.258                              | 0                                   | 12.478                           | 0                       | 350.736       | 399.788                              | 112          | 114           |
| 22      | 03                     | 0005                |               |              | ŠREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ             |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 197.668                              | 202.278                              | 0                                   | 9.250                            | 0                       | 211.528       | 212.870                              | 108          | 101           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 166.657                              | 170.753                              |                                     | 8.500                            |                         | 179.253       | 180.213                              | 108          | 101           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 31.011                               | 31.525                               |                                     | 750                              |                         | 32.275        | 32.657                               | 105          | 101           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 17.450                               | 18.005                               |                                     | 893                              |                         | 18.898        | 18.822                               | 108          | 100           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 32.201                               | 12.331                               | 0                                   | 18.432                           | 0                       | 30.762        | 31.190                               | 97           | 101           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 151                                  | 193                                  |                                     | 375                              |                         | 568           | 200                                  | 132          | 35            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 16.703                               | 8.568                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.568         | 16.600                               | 99           | 194           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 472                                  | 703                                  |                                     |                                  |                         | 703           | 369                                  | 78           | 53            |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 16.231                               | 7.865                                |                                     |                                  |                         | 7.865         | 16.231                               | 100          | 206           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.239                                | 1.357                                |                                     |                                  |                         | 1.357         | 1.422                                | 115          | 105           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.192                                | 725                                  |                                     | 750                              |                         | 1.475         | 943                                  | 79           | 64            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 850                                  | 243                                  |                                     | 875                              |                         | 1.118         | 718                                  | 84           | 64            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 464                                  | 520                                  |                                     | 350                              |                         | 870           | 540                                  | 116          | 62            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 11.602                               | 726                                  | 0                                   | 16.082                           | 0                       | 16.808        | 10.767                               | 93           | 64            |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 10.886                               | 243                                  |                                     | 13.858                           |                         | 14.101        | 9.797                                | 90           | 69            |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 716                                  | 484                                  |                                     | 2.224                            |                         | 2.708         | 970                                  | 135          | 36            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 734                                  | 0                                    |                                     | 1.750                            |                         | 1.750         | 600                                  | 82           | 34            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  | 950                     | 950           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 54                                   | 54                                   |                                     |                                  |                         | 54            | 46                                   | 85           | 85            |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 248.053                              | 232.613                              | 0                                   | 30.324                           | 950                     | 263.887       | 263.482                              | 106          | 100           |
| 22      | 03                     | 0006                |               |              | OPĆA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ                        |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 118.803                              | 128.893                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 128.893       | 127.717                              | 108          | 99            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 100.774                              | 108.278                              |                                     |                                  |                         | 108.278       | 111.443                              | 111          | 103           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 18.029                               | 20.615                               |                                     |                                  |                         | 20.615        | 16.274                               | 90           | 79            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 10.449                               | 11.238                               |                                     |                                  |                         | 11.238        | 11.584                               | 111          | 103           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 26.157                               | 12.113                               | 0                                   | 2.520                            | 0                       | 14.633        | 42.623                               | 163          | 291           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 191                                  | 189                                  |                                     |                                  |                         | 189           | 138                                  | 72           | 73            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 19.000                               | 7.125                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 7.125         | 33.355                               | 176          | 468           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 19.000                               | 7.125                                |                                     |                                  |                         | 7.125         | 33.355                               | 176          | 468           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 686                                  | 396                                  |                                     | 300                              |                         | 696            | 592                                  | 86           | 85            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 106                                  | 243                                  |                                     | 545                              |                         | 788            | 346                                  | 326          | 44            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 96                                   |                                     |                                  |                         | 96             | 35                                   | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 2.227                                | 1.210                                |                                     |                                  |                         | 1.210          | 2.049                                | 92           | 169           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 29                                   | 243                                  |                                     | 438                              |                         | 680            | 40                                   | 138          | 6             |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 558                                  | 143                                  |                                     | 588                              |                         | 730            | 576                                  | 103          | 79            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 3.360                                | 2.469                                | 0                                   | 650                              | 0                       | 3.119          | 5.492                                | 163          | 176           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.710                                | 2.130                                |                                     |                                  |                         | 2.130          | 4.501                                | 166          | 211           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 650                                  | 339                                  |                                     | 650                              |                         | 989            | 991                                  | 152          | 100           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>29</b>                            | <b>29</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>29</b>      | <b>30</b>                            | <b>103</b>   | <b>103</b>    |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>155.409</b>                       | <b>152.243</b>                       | <b>0</b>                            | <b>2.520</b>                     | <b>0</b>                | <b>154.763</b> | <b>181.924</b>                       | <b>117</b>   | <b>118</b>    |
| 22      | 03                     | 0007                |               |              | <b>MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ</b>                         |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>239.863</b>                       | <b>268.389</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>268.389</b> | <b>301.193</b>                       | <b>126</b>   | <b>112</b>    |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 209.946                              | 233.068                              |                                     |                                  |                         | 233.068        | 264.599                              | 126          | 114           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 29.917                               | 35.321                               |                                     |                                  |                         | 35.321         | 36.594                               | 122          | 104           |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>22.044</b>                        | <b>24.310</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>24.310</b>  | <b>27.148</b>                        | <b>123</b>   | <b>112</b>    |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>25.278</b>                        | <b>20.043</b>                        | <b>0</b>                            | <b>7.655</b>                     | <b>0</b>                | <b>27.698</b>  | <b>54.562</b>                        | <b>216</b>   | <b>197</b>    |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 484                                  |                                     |                                  |                         | 484            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 10.684                               | 13.438                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 13.438         | 40.686                               | 381          | 303           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 5.434                                | 4.110                                |                                     |                                  |                         | 4.110          | 6.406                                | 118          | 156           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 5.250                                | 9.328                                |                                     |                                  |                         | 9.328          | 34.280                               | 653          | 368           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.533                                | 1.533                                |                                     |                                  |                         | 1.533          | 1.560                                | 102          | 102           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 660                                  | 795                                  |                                     |                                  |                         | 795            | 1.026                                | 155          | 129           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 40                                   | 136                                  |                                     |                                  |                         | 136            | 100                                  | 250          | 73            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 4.197                                | 2.904                                |                                     |                                  |                         | 2.904          | 5.171                                | 123          | 178           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 169                                  | 270                                  |                                     |                                  |                         | 270            | 172                                  | 102          | 64            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 260                                  | 484                                  |                                     | 700                              |                         | 1.184          | 390                                  | 150          | 33            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 7.735                                | 0                                    | 0                                   | 6.955                            | 0                       | 6.955          | 5.457                                | 71           | 78            |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 7.138                                | 0                                    |                                     | 6.455                            |                         | 6.455          | 1.969                                | 28           | 31            |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 597                                  | 0                                    |                                     | 500                              |                         | 500            | 3.488                                | 584          | 698           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 2.500                            | 502                     | 3.002          | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     | 500                              |                         | 500            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>56</b>                            | <b>56</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>56</b>      | <b>69</b>                            | <b>123</b>   | <b>123</b>    |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>287.185</b>                       | <b>312.741</b>                       | <b>0</b>                            | <b>10.655</b>                    | <b>502</b>              | <b>323.898</b> | <b>382.903</b>                       | <b>133</b>   | <b>118</b>    |
| 22      | 03                     | 0008                |               |              | <b>MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "MUSA CAZIM CATIC" OLOVO</b>       |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>191.746</b>                       | <b>200.807</b>                       | <b>0</b>                            | <b>3.856</b>                     | <b>0</b>                | <b>204.663</b> | <b>213.320</b>                       | <b>111</b>   | <b>104</b>    |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 156.508                              | 164.407                              |                                     | 3.856                            |                         | 168.263        | 176.601                              | 113          | 105           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 35.238                               | 36.400                               |                                     |                                  |                         | 36.400         | 36.719                               | 104          | 101           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 16.334                               | 17.213                               |                                     | 417                              |                         | 17.630         | 18.405                               | 113          | 104           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 31.874                               | 11.725                               | 0                                   | 10.748                           | 0                       | 22.473         | 27.875                               | 87           | 124           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 539                                  | 598                                  |                                     | 125                              |                         | 723            | 185                                  | 34           | 26            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 9.151                                | 4.355                                | 0                                   | 125                              | 0                       | 4.480          | 9.106                                | 100          | 203           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.029                                | 1.451                                |                                     | 125                              |                         | 1.576          | 1.675                                | 163          | 106           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 8.122                                | 2.904                                |                                     |                                  |                         | 2.904          | 7.431                                | 91           | 256           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.749                                | 2.960                                |                                     |                                  |                         | 2.960          | 3.408                                | 195          | 115           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.635                                | 1.033                                |                                     | 250                              |                         | 1.283          | 862                                  | 53           | 67            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 80                                   | 79                                   |                                     |                                  |                         | 79             | 50                                   | 63           | 63            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 304                                  | 363                                  |                                     | 250                              |                         | 613            | 212                                  | 70           | 35            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 569                                  |                                     | 625                              |                         | 1.194          | 1                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 18.416                               | 1.770                                | 0                                   | 9.373                            | 0                       | 11.143         | 14.051                               | 76           | 126           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 17.260                               | 803                                  |                                     | 8.873                            |                         | 9.676          | 13.150                               | 76           | 136           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.156                                | 968                                  |                                     | 500                              |                         | 1.468          | 901                                  | 78           | 61            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 1.250                            |                         | 1.250          | 198                                  | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     | 1.250                            |                         | 1.250          | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>52</b>                            | <b>52</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>52</b>      | <b>58</b>                            | <b>112</b>   | <b>112</b>    |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>239.954</b>                       | <b>229.745</b>                       | <b>0</b>                            | <b>17.521</b>                    | <b>0</b>                | <b>247.266</b> | <b>259.798</b>                       | <b>108</b>   | <b>105</b>    |
| 22      | 03                     | 0009                |               |              | <b>GIMNAZIJA "MUSA CAZIM CATIC" TEŠANJ</b>                    |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 146.638                              | 158.129                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 158.129        | 162.599                              | 111          | 103           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 127.738                              | 136.445                              |                                     |                                  |                         | 136.445        | 140.364                              | 110          | 103           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 18.900                               | 21.684                               |                                     |                                  |                         | 21.684         | 22.235                               | 118          | 103           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 13.412                               | 14.318                               |                                     |                                  |                         | 14.318         | 14.637                               | 109          | 102           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 21.768                               | 19.020                               | 0                                   | 2.159                            | 700                     | 21.879         | 23.007                               | 106          | 105           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 205                                  | 194                                  |                                     | 75                               |                         | 269            | 108                                  | 53           | 40            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 10.031                               | 7.230                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 7.230          | 12.548                               | 125          | 174           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.967                                | 1.573                                |                                     |                                  |                         | 1.573          | 2.665                                | 135          | 169           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 8.064                                | 5.658                                |                                     |                                  |                         | 5.658          | 9.883                                | 123          | 175           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.662                                | 1.953                                |                                     |                                  |                         | 1.953          | 1.810                                | 68           | 93            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 477                                  | 848                                  |                                     | 680                              |                         | 1.528          | 397                                  | 83           | 26            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 121                                  |                                     | 125                              |                         | 246            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 5.728                                | 5.324                                |                                     |                                  |                         | 5.324          | 5.635                                | 98           | 106           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 322                                  | 556                                  |                                     |                                  |                         | 556            | 337                                  | 105          | 61            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 484                                  |                                     | 330                              |                         | 814            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.343                                | 2.311                                | 0                                   | 949                              | 700                     | 3.960          | 2.172                                | 93           | 55            |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.439                                | 1.585                                |                                     | 374                              |                         | 1.959          | 1.642                                | 114          | 84            |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 904                                  | 726                                  |                                     | 575                              | 700                     | 2.001          | 530                                  | 59           | 26            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 284                                  | 0                                    |                                     | 375                              |                         | 375            | 100                                  | 35           | 27            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>40</b>                            | <b>40</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>40</b>      | <b>41</b>                            | <b>103</b>   | <b>103</b>    |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>182.102</b>                       | <b>191.466</b>                       | <b>0</b>                            | <b>2.534</b>                     | <b>700</b>              | <b>194.700</b> | <b>200.343</b>                       | <b>110</b>   | <b>103</b>    |
| <b>22</b> | <b>03</b>              | <b>0010</b>         |               |              | <b>SREDNJA STRUČNA ŠKOLA TEŠANJ</b>                           |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>386.189</b>                       | <b>412.923</b>                       | <b>0</b>                            | <b>3.155</b>                     | <b>0</b>                | <b>416.078</b> | <b>419.831</b>                       | <b>109</b>   | <b>101</b>    |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 330.749                              | 350.786                              |                                     | 3.155                            |                         | 353.940        | 365.291                              | 110          | 103           |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 55.440                               | 62.138                               |                                     |                                  |                         | 62.138         | 54.540                               | 98           | 88            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>34.729</b>                        | <b>36.838</b>                        |                                     | <b>326</b>                       |                         | <b>37.164</b>  | <b>38.339</b>                        | <b>110</b>   | <b>103</b>    |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>77.880</b>                        | <b>44.829</b>                        | <b>0</b>                            | <b>11.769</b>                    | <b>0</b>                | <b>56.598</b>  | <b>95.379</b>                        | <b>122</b>   | <b>169</b>    |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 713                                  | 1.029                                |                                     |                                  |                         | 1.029          | 369                                  | 52           | 36            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 34.724                               | 17.764                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 17.764         | 43.234                               | 125          | 243           |
|           |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 5.524                                | 4.114                                |                                     |                                  |                         | 4.114          | 5.078                                | 92           | 123           |
|           |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 29.200                               | 13.650                               |                                     |                                  |                         | 13.650         | 38.156                               | 131          | 280           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 6.337                                | 4.960                                |                                     |                                  |                         | 4.960          | 4.058                                | 64           | 82            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 10.179                               | 1.210                                |                                     | 6.450                            |                         | 7.660          | 11.723                               | 115          | 153           |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 55                                   | 363                                  |                                     | 125                              |                         | 488            | 430                                  | 782          | 88            |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 13.422                               | 11.858                               |                                     |                                  |                         | 11.858         | 14.134                               | 105          | 119           |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 902                                  | 1.451                                |                                     | 925                              |                         | 2.376          | 4.979                                | 552          | 210           |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 1.113                                |                                     | 1.000                            |                         | 2.113          | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 11.548                               | 5.083                                | 0                                   | 3.269                            | 0                       | 8.352          | 16.452                               | 142          | 197           |
|           |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 9.098                                | 1.936                                |                                     | 2.419                            |                         | 4.356          | 13.633                               | 150          | 313           |
|           |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 2.450                                | 3.146                                |                                     | 850                              |                         | 3.996          | 2.819                                | 115          | 71            |
|           |                        |                     | <b>821200</b> |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821300</b> |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>11.177</b>                        | <b>0</b>                             |                                     | <b>1.500</b>                     | <b>4.564</b>            | <b>6.064</b>   | <b>270</b>                           | <b>2</b>     | <b>4</b>      |
|           |                        |                     | <b>821600</b> |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     | <b>1.250</b>                     |                         | <b>1.250</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>100</b>                           | <b>100</b>                           |                                     |                                  |                         | <b>100</b>     | <b>103</b>                           | <b>103</b>   | <b>103</b>    |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>509.975</b>                       | <b>494.589</b>                       | <b>0</b>                            | <b>18.000</b>                    | <b>4.564</b>            | <b>517.153</b> | <b>553.819</b>                       | <b>109</b>   | <b>107</b>    |
| <b>22</b> | <b>03</b>              | <b>0011</b>         |               |              | <b>SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ</b>                          |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>257.734</b>                       | <b>264.494</b>                       | <b>0</b>                            | <b>9.063</b>                     | <b>0</b>                | <b>273.556</b> | <b>282.446</b>                       | <b>110</b>   | <b>103</b>    |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 218.408                              | 223.886                              |                                     | 9.063                            |                         | 232.949        | 243.559                              | 112          | 105           |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 39.326                               | 40.608                               |                                     |                                  |                         | 40.608         | 38.887                               | 99           | 96            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>22.933</b>                        | <b>23.505</b>                        |                                     | <b>953</b>                       |                         | <b>24.458</b>  | <b>25.473</b>                        | <b>111</b>   | <b>104</b>    |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>60.174</b>                        | <b>40.338</b>                        | <b>0</b>                            | <b>9.631</b>                     | <b>22.054</b>           | <b>72.023</b>  | <b>63.452</b>                        | <b>105</b>   | <b>88</b>     |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 525                                  | 320                                  |                                     | 225                              |                         | 545            | 294                                  | 56           | 54            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 19.352                               | 13.335                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 13.335         | 29.171                               | 151          | 219           |
|           |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 4.152                                | 2.663                                |                                     |                                  |                         | 2.663          | 4.403                                | 106          | 165           |
|           |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 15.200                               | 10.673                               |                                     |                                  |                         | 10.673         | 24.768                               | 163          | 232           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.893                                | 2.908                                |                                     | 100                              |                         | 3.008          | 2.575                                | 66           | 86            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.621                                | 968                                  |                                     | 1.750                            |                         | 2.718          | 1.193                                | 74           | 44            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 50                                   | 13                                   |                                     | 100                              | 1.200                   | 1.313          | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 10.352                               | 9.099                                |                                     |                                  |                         | 9.099          | 10.315                               | 100          | 113           |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 2.955                                | 949                                  |                                     |                                  |                         | 949            | 991                                  | 34           | 104           |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 68                                   |                                     | 625                              |                         | 693            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 21.426                               | 12.680                               | 0                                   | 6.831                            | 20.854                  | 40.365         | 18.913                               | 88           | 47            |
|           |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 20.655                               | 12.680                               |                                     | 4.581                            | 14.282                  | 31.543         | 18.373                               | 89           | 58            |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 771                                  | 0                                    |                                     | 2.250                            | 6.572                   | 8.822          | 540                                  | 70           | 6             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 3.803                                | 0                                    |                                     | 4.750                            |                         | 4.750          | 315                                  | 8            | 7             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 67                                   | 67                                   |                                     |                                  |                         | 67             | 64                                   | 96           | 96            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>344.644</b>                       | <b>328.336</b>                       | <b>0</b>                            | <b>24.396</b>                    | <b>22.054</b>           | <b>374.786</b> | <b>371.686</b>                       | <b>108</b>   | <b>99</b>     |
| 22      | 03                     | 0012                |               |              | <b>MSŠ "NORDBAT - 2" VAREŠ</b>                                |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 171.928                              | 187.301                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 187.301        | 188.890                              | 110          | 101           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 141.792                              | 152.773                              |                                     |                                  |                         | 152.773        | 153.903                              | 109          | 101           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 30.136                               | 34.529                               |                                     |                                  |                         | 34.529         | 34.987                               | 116          | 101           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 14.888                               | 16.029                               |                                     |                                  |                         | 16.029         | 16.160                               | 109          | 101           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 55.281                               | 15.751                               | 0                                   | 22.625                           | 48                      | 38.424         | 52.427                               | 95           | 136           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 634                                  | 484                                  |                                     | 375                              |                         | 859            | 356                                  | 56           | 41            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 13.611                               | 5.759                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.759          | 11.296                               | 83           | 196           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.939                                | 1.645                                |                                     |                                  |                         | 1.645          | 5.855                                | 199          | 356           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 10.672                               | 4.114                                |                                     |                                  |                         | 4.114          | 5.441                                | 51           | 132           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 5.384                                | 4.284                                |                                     |                                  |                         | 4.284          | 4.858                                | 90           | 113           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.276                                | 726                                  |                                     | 1.000                            | 48                      | 1.774          | 1.414                                | 111          | 80            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 1.564                                | 783                                  |                                     | 500                              |                         | 1.283          | 1.408                                | 90           | 110           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.404                                | 120                                  |                                     | 1.250                            |                         | 1.370          | 671                                  | 48           | 49            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 474                                  | 145                                  |                                     |                                  |                         | 145            | 474                                  | 100          | 327           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 30.934                               | 3.451                                | 0                                   | 19.500                           | 0                       | 22.951         | 31.950                               | 103          | 139           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 28.180                               | 2.968                                |                                     |                                  |                         | 2.968          | 31.179                               | 111          | 1.051         |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 2.754                                | 484                                  |                                     | 19.500                           |                         | 19.984         | 771                                  | 28           | 4             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 1.125                            |                         | 1.125          | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     | 1.000                            |                         | 1.000          | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 49                                   | 49                                   |                                     |                                  |                         | 49             | 52                                   | 106          | 106           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>242.097</b>                       | <b>219.081</b>                       | <b>0</b>                            | <b>24.750</b>                    | <b>48</b>               | <b>243.879</b> | <b>257.477</b>                       | <b>106</b>   | <b>106</b>    |
| 22      | 03                     | 0013                |               |              | <b>OPCA GIMNAZIJA VISOKO</b>                                  |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 185.834                              | 204.843                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 204.843        | 214.610                              | 115          | 105           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 157.020                              | 172.025                              |                                     |                                  |                         | 172.025        | 180.117                              | 115          | 105           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 28.814                               | 32.818                               |                                     |                                  |                         | 32.818         | 34.493                               | 120          | 105           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 16.454                               | 17.991                               |                                     |                                  |                         | 17.991         | 18.761                               | 114          | 104           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 25.555                               | 18.578                               | 0                                   | 468                              | 0                       | 19.045         | 25.666                               | 100          | 135           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 338                                  | 131                                  |                                     | 250                              |                         | 381            | 360                                  | 107          | 94            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 20.523                               | 10.841                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 10.841         | 19.588                               | 95           | 181           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.590                                | 1.161                                |                                     |                                  |                         | 1.161          | 1.518                                | 95           | 131           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 18.933                               | 9.680                                |                                     |                                  |                         | 9.680          | 18.070                               | 95           | 187           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.190                                | 1.428                                |                                     |                                  |                         | 1.428          | 2.223                                | 187          | 156           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.115                                | 1.215                                |                                     | 218                              |                         | 1.433          | 668                                  | 60           | 47            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 93                                   |                                     |                                  |                         | 93             | 59                                   | 0            | 0             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 650                                  | 915                                  |                                     |                                  |                         | 915           | 888                                  | 137          | 97            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 668                                  |                                     |                                  |                         | 668           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.739                                | 3.288                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.288         | 1.880                                | 108          | 57            |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.352                                | 2.288                                |                                     |                                  |                         | 2.288         | 1.767                                | 131          | 77            |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 387                                  | 1.000                                |                                     |                                  |                         | 1.000         | 113                                  | 29           | 11            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 46                                   | 46                                   |                                     |                                  |                         | 46            | 50                                   | 109          | 109           |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 227.843                              | 241.411                              | 0                                   | 468                              | 0                       | 241.879       | 259.037                              | 114          | 107           |
| 22      | 03                     | 0014                |               |              | MSŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO                                  |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 348.395                              | 383.164                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 383.164       | 398.088                              | 114          | 104           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 301.376                              | 330.220                              |                                     |                                  |                         | 330.220       | 347.788                              | 115          | 105           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 47.019                               | 52.944                               |                                     |                                  |                         | 52.944        | 50.300                               | 107          | 95            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 31.644                               | 34.673                               |                                     |                                  |                         | 34.673        | 36.518                               | 115          | 105           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 35.950                               | 26.264                               | 0                                   | 1.000                            | 0                       | 27.264        | 36.727                               | 102          | 135           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 168                                  | 435                                  |                                     |                                  |                         | 435           | 200                                  | 119          | 46            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 25.466                               | 13.261                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 13.261        | 28.942                               | 114          | 218           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 5.637                                | 4.114                                |                                     |                                  |                         | 4.114         | 4.611                                | 82           | 112           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 19.829                               | 9.148                                |                                     |                                  |                         | 9.148         | 24.331                               | 123          | 266           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.374                                | 2.783                                |                                     |                                  |                         | 2.783         | 2.589                                | 109          | 93            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 235                                  | 1.331                                |                                     | 1.000                            |                         | 2.331         | 206                                  | 88           | 9             |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 282                                  | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 0                                    | 848                                  |                                     |                                  |                         | 848           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 1.815                                |                                     |                                  |                         | 1.815         | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 7.425                                | 5.791                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.791         | 4.790                                | 65           | 83            |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 5.892                                | 4.581                                |                                     |                                  |                         | 4.581         | 4.360                                | 74           | 95            |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.533                                | 1.210                                |                                     |                                  |                         | 1.210         | 430                                  | 28           | 36            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 1.100                            |                         | 1.100         | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 81                                   | 81                                   |                                     |                                  |                         | 81            | 90                                   | 111          | 111           |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 415.989                              | 444.100                              | 0                                   | 2.100                            | 0                       | 446.200       | 471.333                              | 113          | 106           |
| 22      | 03                     | 0015                |               |              | GIMNAZIJA "RIZAH ODŽEČKIĆ" ZAVIDOVIĆI                         |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 141.000                              | 156.065                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 156.065       | 171.292                              | 121          | 110           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 122.653                              | 135.183                              |                                     |                                  |                         | 135.183       | 146.387                              | 119          | 108           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 18.347                               | 20.883                               |                                     |                                  |                         | 20.883        | 24.905                               | 136          | 119           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 12.879                               | 14.195                               |                                     |                                  |                         | 14.195        | 15.337                               | 119          | 108           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 42.400                               | 25.053                               | 0                                   | 500                              | 0                       | 25.553        | 42.575                               | 100          | 167           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 234                                  | 15                                   |                                     | 250                              |                         | 265           | 309                                  | 132          | 117           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 31.171                               | 12.778                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 12.778        | 31.230                               | 100          | 244           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.671                                | 1.645                                |                                     |                                  |                         | 1.645          | 1.550                                | 93           | 94            |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 29.500                               | 11.133                               |                                     |                                  |                         | 11.133         | 29.680                               | 101          | 267           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.029                                | 2.291                                |                                     |                                  |                         | 2.291          | 1.987                                | 98           | 87            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.480                                | 1.694                                |                                     | 250                              |                         | 1.944          | 2.344                                | 158          | 121           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 195                                  | 363                                  |                                     |                                  |                         | 363            | 380                                  | 195          | 105           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 1.850                                | 2.420                                |                                     |                                  |                         | 2.420          | 1.830                                | 99           | 76            |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 751                                  | 1.451                                |                                     |                                  |                         | 1.451          | 817                                  | 109          | 56            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 605                                  |                                     |                                  |                         | 605            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 4.690                                | 3.436                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.436          | 3.678                                | 78           | 107           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.209                                | 1.694                                |                                     |                                  |                         | 1.694          | 2.913                                | 132          | 172           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 2.481                                | 1.743                                |                                     |                                  |                         | 1.743          | 765                                  | 31           | 44            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 568                                  | 0                                    |                                     | 500                              |                         | 500            | 70                                   | 12           | 14            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 38                                   | 38                                   |                                     |                                  |                         | 38             | 41                                   | 108          | 108           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>196.847</b>                       | <b>195.313</b>                       | <b>0</b>                            | <b>1.000</b>                     | <b>0</b>                | <b>196.313</b> | <b>229.274</b>                       | <b>116</b>   | <b>117</b>    |
| 22      | 03                     | 0016                |               |              | <b>SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI</b>                       |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 194.317                              | 217.493                              | 0                                   | 1.250                            | 0                       | 218.743        | 213.351                              | 110          | 98            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 167.431                              | 185.541                              |                                     | 1.250                            |                         | 186.791        | 183.859                              | 110          | 98            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 26.886                               | 31.951                               |                                     |                                  |                         | 31.951         | 29.492                               | 110          | 92            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 17.580                               | 19.284                               |                                     | 131                              |                         | 19.415         | 19.305                               | 110          | 99            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 66.543                               | 34.094                               | 0                                   | 5.250                            | 0                       | 39.344         | 55.693                               | 84           | 142           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 334                                  | 326                                  |                                     | 125                              |                         | 451            | 377                                  | 113          | 84            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 45.873                               | 17.141                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 17.141         | 34.810                               | 76           | 203           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.423                                | 3.146                                |                                     |                                  |                         | 3.146          | 3.096                                | 90           | 98            |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 42.450                               | 13.995                               |                                     |                                  |                         | 13.995         | 31.714                               | 75           | 227           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.347                                | 2.904                                |                                     |                                  |                         | 2.904          | 2.383                                | 102          | 82            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.940                                | 4.840                                |                                     | 500                              |                         | 5.340          | 5.152                                | 266          | 96            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 243                                  |                                     | 500                              |                         | 743            | 646                                  | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 1.210                                | 2.663                                |                                     |                                  |                         | 2.663          | 1.180                                | 98           | 44            |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.265                                | 1.210                                |                                     | 375                              |                         | 1.585          | 1.533                                | 121          | 97            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 775                                  |                                     |                                  |                         | 775            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 13.574                               | 3.993                                | 0                                   | 3.750                            | 0                       | 7.743          | 9.612                                | 71           | 124           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 11.229                               | 2.420                                |                                     | 3.250                            |                         | 5.670          | 6.858                                | 61           | 121           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 2.345                                | 1.573                                |                                     | 500                              |                         | 2.073          | 2.754                                | 117          | 133           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 500                              |                         | 500            | 706                                  | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 49                                   | 49                                   |                                     |                                  |                         | 49             | 50                                   | 102          | 102           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>278.440</b>                       | <b>270.870</b>                       | <b>0</b>                            | <b>7.131</b>                     | <b>0</b>                | <b>278.001</b> | <b>289.055</b>                       | <b>104</b>   | <b>104</b>    |
| 22      | 03                     | 0017                |               |              | <b>SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI</b>                      |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 230.912                              | 247.596                              | 0                                   | 3.373                            | 0                       | 250.969        | 265.218                              | 115          | 106           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 198.114                              | 212.753                              |                                     | 2.373                            |                         | 215.126        | 232.701                              | 117          | 108           |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 32.798                               | 34.843                               |                                     | 1.000                            |                         | 35.843         | 32.517                               | 99           | 91            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>20.802</b>                        | <b>22.268</b>                        |                                     | <b>293</b>                       |                         | <b>22.561</b>  | <b>24.366</b>                        | <b>117</b>   | <b>108</b>    |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>35.573</b>                        | <b>13.886</b>                        | <b>0</b>                            | <b>13.800</b>                    | <b>0</b>                | <b>27.686</b>  | <b>22.745</b>                        | <b>64</b>    | <b>82</b>     |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 500                              |                         | 500            | 125                                  | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 17.395                               | 4.355                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 4.355          | 5.693                                | 33           | 131           |
|           |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.535                                | 2.904                                |                                     |                                  |                         | 2.904          | 3.327                                | 94           | 115           |
|           |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 13.860                               | 1.451                                |                                     |                                  |                         | 1.451          | 2.366                                | 17           | 163           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 4.249                                | 4.598                                |                                     |                                  |                         | 4.598          | 3.928                                | 92           | 85            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.967                                | 73                                   |                                     | 2.550                            |                         | 2.623          | 2.449                                | 125          | 93            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 230                                  | 0                                    |                                     | 500                              |                         | 500            | 125                                  | 54           | 25            |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.711                                | 643                                  |                                     | 1.500                            |                         | 2.143          | 1.298                                | 76           | 61            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 438                                  |                                     |                                  |                         | 438            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 10.021                               | 3.781                                | 0                                   | 8.750                            | 0                       | 12.531         | 9.127                                | 91           | 73            |
|           |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 7.759                                | 2.369                                |                                     | 7.748                            |                         | 10.116         | 7.845                                | 101          | 78            |
|           |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 2.262                                | 1.413                                |                                     | 1.003                            |                         | 2.415          | 1.282                                | 57           | 53            |
|           |                        |                     | <b>821200</b> |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     | <b>3.250</b>                     |                         | <b>3.250</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821300</b> |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>657</b>                           | <b>0</b>                             |                                     | <b>4.750</b>                     |                         | <b>4.750</b>   | <b>790</b>                           | <b>120</b>   | <b>17</b>     |
|           |                        |                     | <b>821600</b> |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>62</b>                            | <b>62</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>62</b>      | <b>72</b>                            | <b>116</b>   | <b>116</b>    |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>287.944</b>                       | <b>283.750</b>                       | <b>0</b>                            | <b>25.466</b>                    | <b>0</b>                | <b>309.216</b> | <b>313.119</b>                       | <b>109</b>   | <b>101</b>    |
| <b>22</b> | <b>03</b>              | <b>0018</b>         |               |              | <b>EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA</b>                                 |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>187.304</b>                       | <b>194.745</b>                       | <b>0</b>                            | <b>5.435</b>                     | <b>0</b>                | <b>200.180</b> | <b>199.235</b>                       | <b>106</b>   | <b>100</b>    |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 163.615                              | 168.183                              |                                     | 5.435                            |                         | 173.618        | 174.970                              | 107          | 101           |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 23.689                               | 26.563                               |                                     |                                  |                         | 26.563         | 24.265                               | 102          | 91            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>17.130</b>                        | <b>17.644</b>                        |                                     | <b>571</b>                       |                         | <b>18.215</b>  | <b>18.372</b>                        | <b>107</b>   | <b>101</b>    |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>23.750</b>                        | <b>14.156</b>                        | <b>0</b>                            | <b>2.819</b>                     | <b>0</b>                | <b>16.975</b>  | <b>24.229</b>                        | <b>102</b>   | <b>143</b>    |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 121                                  |                                     | 1.175                            |                         | 1.296          | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 16.700                               | 8.640                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.640          | 17.585                               | 105          | 204           |
|           |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.280                                | 1.331                                |                                     |                                  |                         | 1.331          | 1.032                                | 81           | 78            |
|           |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 15.420                               | 7.309                                |                                     |                                  |                         | 7.309          | 16.553                               | 107          | 226           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.383                                | 2.024                                |                                     |                                  |                         | 2.024          | 1.981                                | 83           | 98            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 921                                  | 968                                  |                                     | 750                              |                         | 1.718          | 587                                  | 64           | 34            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 49                                   |                                     | 250                              |                         | 299            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 427                                  | 308                                  |                                     | 625                              |                         | 933            | 965                                  | 226          | 103           |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 327                                  | 745                                  |                                     |                                  |                         | 745            | 378                                  | 116          | 51            |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.992                                | 1.303                                | 0                                   | 19                               | 0                       | 1.321          | 2.733                                | 91           | 207           |
|           |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.619                                | 593                                  |                                     | 19                               |                         | 611            | 1.490                                | 92           | 244           |
|           |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.373                                | 710                                  |                                     |                                  |                         | 710            | 1.243                                | 91           | 175           |
|           |                        |                     | <b>821200</b> |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821300</b> |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>1.184</b>                         | <b>0</b>                             |                                     | <b>1.250</b>                     |                         | <b>1.250</b>   | <b>53</b>                            | <b>4</b>     | <b>4</b>      |
|           |                        |                     | <b>821600</b> |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>44</b>                            | <b>44</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>44</b>      | <b>46</b>                            | <b>105</b>   | <b>105</b>    |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>229.368</b>                       | <b>226.546</b>                       | <b>0</b>                            | <b>10.074</b>                    | <b>0</b>                | <b>236.620</b> | <b>241.889</b>                       | <b>105</b>   | <b>102</b>    |
| <b>22</b> | <b>03</b>              | <b>0019</b>         |               |              | <b>MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA</b>                                |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>221.409</b>                       | <b>233.950</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>233.950</b> | <b>229.963</b>                       | <b>104</b>   | <b>98</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 187.490                              | 197.995                              |                                     |                                  |                         | 197.995        | 194.940                              | 104          | 98            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 33.919                               | 35.955                               |                                     |                                  |                         | 35.955         | 35.023                               | 103          | 97            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>19.686</b>                        | <b>20.790</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>20.790</b>  | <b>20.469</b>                        | <b>104</b>   | <b>98</b>     |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>62.020</b>                        | <b>46.294</b>                        | <b>0</b>                            | <b>5.125</b>                     | <b>0</b>                | <b>51.419</b>  | <b>71.579</b>                        | <b>115</b>   | <b>139</b>    |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 251                                  | 121                                  |                                     | 1.750                            |                         | 1.871          | 40                                   | 16           | 2             |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 34.262                               | 18.440                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 18.440         | 40.853                               | 119          | 222           |
|           |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 4.047                                | 3.630                                |                                     |                                  |                         | 3.630          | 3.885                                | 96           | 107           |
|           |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 30.215                               | 14.810                               |                                     |                                  |                         | 14.810         | 36.968                               | 122          | 250           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.282                                | 3.630                                |                                     |                                  |                         | 3.630          | 3.939                                | 120          | 109           |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 2.506                                | 726                                  |                                     | 2.375                            |                         | 3.101          | 2.526                                | 101          | 81            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 45                                   | 194                                  |                                     | 250                              |                         | 444            | 136                                  | 302          | 31            |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 131                                  | 484                                  |                                     | 500                              |                         | 984            | 1.578                                | 1.205        | 160           |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 989                                  | 1.694                                |                                     | 250                              |                         | 1.944          | 1.488                                | 150          | 77            |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 20.554                               | 21.005                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 21.005         | 21.019                               | 102          | 100           |
|           |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 18.350                               | 19.360                               |                                     |                                  |                         | 19.360         | 20.604                               | 112          | 106           |
|           |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 2.204                                | 1.645                                |                                     |                                  |                         | 1.645          | 415                                  | 19           | 25            |
|           |                        |                     | <b>821200</b> |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821300</b> |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     | <b>750</b>                       |                         | <b>750</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821600</b> |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>56</b>                            | <b>56</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>56</b>      | <b>52</b>                            | <b>93</b>    | <b>93</b>     |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>303.115</b>                       | <b>301.034</b>                       | <b>0</b>                            | <b>5.875</b>                     | <b>0</b>                | <b>306.909</b> | <b>322.011</b>                       | <b>106</b>   | <b>105</b>    |
| <b>22</b> | <b>03</b>              | <b>0020</b>         |               |              | <b>PRVA GIMNAZIJA ZENICA</b>                                  |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>195.922</b>                       | <b>216.670</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>216.670</b> | <b>231.275</b>                       | <b>118</b>   | <b>107</b>    |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 170.484                              | 188.938                              |                                     |                                  |                         | 188.938        | 204.318                              | 120          | 108           |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 25.438                               | 27.733                               |                                     |                                  |                         | 27.733         | 26.957                               | 106          | 97            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinos poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>18.024</b>                        | <b>19.914</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>19.914</b>  | <b>21.453</b>                        | <b>119</b>   | <b>108</b>    |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>54.344</b>                        | <b>33.965</b>                        | <b>0</b>                            | <b>3.000</b>                     | <b>1.400</b>            | <b>38.365</b>  | <b>58.688</b>                        | <b>108</b>   | <b>153</b>    |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 420                                  | 121                                  |                                     | 1.375                            |                         | 1.496          | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 44.372                               | 23.716                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 23.716         | 48.521                               | 109          | 205           |
|           |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 5.784                                | 4.840                                |                                     |                                  |                         | 4.840          | 5.047                                | 87           | 104           |
|           |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 38.588                               | 18.876                               |                                     |                                  |                         | 18.876         | 43.474                               | 113          | 230           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.950                                | 4.840                                |                                     |                                  |                         | 4.840          | 3.949                                | 100          | 82            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.196                                | 1.451                                |                                     | 375                              |                         | 1.826          | 2.248                                | 188          | 123           |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 121                                  |                                     |                                  |                         | 121            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 117                                  | 974                                  |                                     | 500                              |                         | 1.474          | 390                                  | 333          | 26            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.753                                | 605                                  |                                     | 750                              |                         | 1.355          | 727                                  | 41           | 54            |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.536                                | 2.136                                | 0                                   | 0                                | 1.400                   | 3.536          | 2.853                                | 113          | 81            |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                             | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                            |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                          | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                          | 1.816                                | 750                                  |                                     |                                  |                         | 750            | 1.465                                | 81           | 195           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                                    | 720                                  | 1.386                                |                                     |                                  | 1.400                   | 2.786          | 1.388                                | 193          | 50            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                                          | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                             | 50                                   | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                     | 46                                   | 46                                   |                                     |                                  |                         | 46             | 51                                   | 111          | 111           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                              | <b>268.340</b>                       | <b>270.549</b>                       | <b>0</b>                            | <b>3.000</b>                     | <b>1.400</b>            | <b>274.949</b> | <b>311.416</b>                       | <b>116</b>   | <b>113</b>    |
| 22      | 03                     | 0021                |               |              | <b>DRUGA GIMNAZIJA ZENICA</b>                                              |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                        | 164.333                              | 172.661                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 172.661        | 179.810                              | 109          | 104           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                      | 140.096                              | 148.579                              |                                     |                                  |                         | 148.579        | 152.939                              | 109          | 103           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                | 24.237                               | 24.083                               |                                     |                                  |                         | 24.083         | 26.871                               | 111          | 112           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                                     | 14.660                               | 15.580                               |                                     |                                  |                         | 15.580         | 16.025                               | 109          | 103           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                               | 21.272                               | 19.301                               | 0                                   | 750                              | 0                       | 20.051         | 21.933                               | 103          | 109           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                             | 0                                    | 121                                  |                                     | 375                              |                         | 496            | 70                                   | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                         | 13.255                               | 7.066                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 7.066          | 13.885                               | 105          | 196           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                              | 1.280                                | 1.259                                |                                     |                                  |                         | 1.259          | 1.032                                | 81           | 82            |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                                         | 11.975                               | 5.808                                |                                     |                                  |                         | 5.808          | 12.853                               | 107          | 221           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                 | 2.429                                | 2.125                                |                                     |                                  |                         | 2.125          | 2.182                                | 90           | 103           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                         | 1.641                                | 1.165                                |                                     | 250                              |                         | 1.415          | 1.011                                | 62           | 71            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                          | 0                                    | 49                                   |                                     |                                  |                         | 49             | 30                                   | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                | 378                                  | 995                                  |                                     | 125                              |                         | 1.120          | 781                                  | 207          | 70            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa              | 0                                    | 1.451                                |                                     |                                  |                         | 1.451          | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                           | 3.569                                | 6.329                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 6.329          | 3.974                                | 111          | 63            |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                          | 2.736                                | 5.083                                |                                     |                                  |                         | 5.083          | 2.245                                | 82           | 44            |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                                    | 833                                  | 1.246                                |                                     |                                  |                         | 1.246          | 1.729                                | 208          | 139           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                                          | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                     | 43                                   | 43                                   |                                     |                                  |                         | 43             | 43                                   | 100          | 100           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                              | <b>200.265</b>                       | <b>207.543</b>                       | <b>0</b>                            | <b>750</b>                       | <b>0</b>                | <b>208.293</b> | <b>217.768</b>                       | <b>109</b>   | <b>105</b>    |
| 22      | 03                     | 0022                |               |              | <b>SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE ZENICA</b> |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                        | 84.207                               | 91.245                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 91.245         | 91.613                               | 109          | 100           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                      | 72.629                               | 78.108                               |                                     |                                  |                         | 78.108         | 80.083                               | 110          | 103           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                | 11.578                               | 13.138                               |                                     |                                  |                         | 13.138         | 11.530                               | 100          | 88            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                                     | 7.626                                | 8.316                                |                                     |                                  |                         | 8.316          | 8.409                                | 110          | 101           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                               | 17.269                               | 10.761                               | 0                                   | 0                                | 181                     | 10.942         | 19.517                               | 113          | 178           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                             | 0                                    | 121                                  |                                     |                                  |                         | 121            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                         | 12.882                               | 6.534                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 6.534          | 13.983                               | 109          | 214           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                              | 2.097                                | 1.451                                |                                     |                                  |                         | 1.451          | 1.825                                | 87           | 126           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                                         | 10.785                               | 5.083                                |                                     |                                  |                         | 5.083          | 12.158                               | 113          | 239           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                 | 1.432                                | 1.351                                |                                     |                                  |                         | 1.351          | 1.240                                | 87           | 92            |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 428                                  | 570                                  |                                     |                                  |                         | 570            | 589                                  | 138          | 103           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 36                                   |                                     |                                  |                         | 36             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 67                                   | 261                                  |                                     |                                  | 181                     | 442            | 102                                  | 152          | 23            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 272                                  | 363                                  |                                     |                                  |                         | 363            | 656                                  | 241          | 181           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 2.188                                | 1.525                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.525          | 2.947                                | 135          | 193           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.170                                | 848                                  |                                     |                                  |                         | 848            | 1.674                                | 143          | 198           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.018                                | 678                                  |                                     |                                  |                         | 678            | 1.273                                | 125          | 188           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 22                                   | 22                                   |                                     |                                  |                         | 22             | 23                                   | 105          | 105           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>109.102</b>                       | <b>110.323</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>181</b>              | <b>110.504</b> | <b>119.539</b>                       | <b>110</b>   | <b>108</b>    |
| 22      | 03                     | 0023                |               |              | <b>SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA</b>                           |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 146.996                              | 158.725                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 158.725        | 159.289                              | 108          | 100           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 130.897                              | 139.606                              |                                     |                                  |                         | 139.606        | 141.712                              | 108          | 102           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 16.099                               | 19.119                               |                                     |                                  |                         | 19.119         | 17.577                               | 109          | 92            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                        | 13.695                               | 14.600                               |                                     |                                  |                         | 14.600         | 14.729                               | 108          | 101           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 18.041                               | 11.684                               | 0                                   | 2.489                            | 600                     | 14.773         | 16.956                               | 94           | 115           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 1.618                                | 243                                  |                                     | 859                              | 600                     | 1.701          | 667                                  | 41           | 39            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 7.920                                | 5.108                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.108          | 8.995                                | 114          | 176           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.186                                | 2.325                                |                                     |                                  |                         | 2.325          | 2.489                                | 114          | 107           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 5.734                                | 2.783                                |                                     |                                  |                         | 2.783          | 6.506                                | 113          | 234           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.419                                | 1.165                                |                                     |                                  |                         | 1.165          | 1.038                                | 73           | 89            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 555                                  | 594                                  |                                     |                                  |                         | 594            | 328                                  | 59           | 55            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 91                                   |                                     |                                  |                         | 91             | 88                                   | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 150                                  | 121                                  |                                     |                                  |                         | 121            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 661                                  | 690                                  |                                     |                                  |                         | 690            | 462                                  | 70           | 67            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 297                                  | 448                                  |                                     |                                  |                         | 448            | 525                                  | 177          | 117           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 5.421                                | 3.225                                | 0                                   | 1.630                            | 0                       | 4.855          | 4.853                                | 90           | 100           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 5.218                                | 2.225                                |                                     | 1.630                            |                         | 3.855          | 3.809                                | 73           | 99            |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 203                                  | 1.000                                |                                     |                                  |                         | 1.000          | 1.044                                | 514          | 104           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 720                                  | 0                                    |                                     | 825                              |                         | 825            | 2.270                                | 315          | 275           |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 37                                   | 37                                   |                                     |                                  |                         | 37             | 38                                   | 103          | 103           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>179.452</b>                       | <b>185.009</b>                       | <b>0</b>                            | <b>3.314</b>                     | <b>600</b>              | <b>188.923</b> | <b>193.244</b>                       | <b>108</b>   | <b>102</b>    |
| 22      | 03                     | 0024                |               |              | <b>TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA</b>                                  |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 242.546                              | 234.820                              | 0                                   | 29.000                           | 0                       | 263.820        | 269.859                              | 111          | 102           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 209.874                              | 201.530                              |                                     | 28.500                           |                         | 230.030        | 235.203                              | 112          | 102           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 32.672                               | 33.290                               |                                     | 500                              |                         | 33.790         | 34.656                               | 106          | 103           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                        | 22.037                               | 20.903                               |                                     | 3.250                            |                         | 24.153         | 24.663                               | 112          | 102           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 91.665                               | 52.326                               | 0                                   | 7.750                            | 0                       | 60.076         | 88.128                               | 96           | 147           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 121                                  |                                     | 525                              |                         | 646            | 126                                  | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 66.152                               | 33.154                               | 0                                   | 1.200                            | 0                       | 34.354         | 66.763                               | 101          | 194           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 13.542                               | 8.470                                |                                     | 1.200                            |                         | 9.670          | 10.492                               | 77           | 109           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 52.610                               | 24.684                               |                                     |                                  |                         | 24.684         | 56.271                               | 107          | 228           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 6.389                                | 5.235                                |                                     | 475                              |                         | 5.710          | 5.678                                | 89           | 99            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 2.545                                | 2.709                                |                                     | 375                              |                         | 3.084          | 1.068                                | 42           | 35            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 120                                  | 73                                   |                                     | 550                              |                         | 623            | 132                                  | 110          | 21            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 2.354                                | 3.025                                |                                     | 1.275                            |                         | 4.300          | 2.925                                | 124          | 68            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.029                                | 1.694                                |                                     |                                  |                         | 1.694          | 2.137                                | 105          | 126           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 12.076                               | 6.316                                | 0                                   | 3.350                            | 0                       | 9.666          | 9.299                                | 77           | 96            |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 9.886                                | 5.566                                |                                     | 3.350                            |                         | 8.916          | 5.450                                | 55           | 61            |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 2.190                                | 750                                  |                                     |                                  |                         | 750            | 3.849                                | 176          | 513           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 329                                  | 0                                    |                                     | 2.000                            |                         | 2.000          | 1.280                                | 389          | 64            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     | 3.000                            |                         | 3.000          | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 52                                   | 52                                   |                                     |                                  |                         | 52             | 56                                   | 108          | 108           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>356.577</b>                       | <b>308.049</b>                       | <b>0</b>                            | <b>45.000</b>                    | <b>0</b>                | <b>353.049</b> | <b>383.930</b>                       | <b>108</b>   | <b>109</b>    |
| 22      | 03                     | 0025                |               |              | <b>MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA</b>                         |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 325.786                              | 363.387                              | 0                                   | 9.420                            | 0                       | 372.808        | 396.778                              | 122          | 106           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 279.491                              | 307.734                              |                                     | 9.420                            |                         | 317.154        | 341.465                              | 122          | 108           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 46.295                               | 55.654                               |                                     |                                  |                         | 55.654         | 55.313                               | 119          | 99            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 29.215                               | 32.236                               |                                     | 989                              |                         | 33.225         | 35.753                               | 122          | 108           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 70.295                               | 38.684                               | 0                                   | 4.405                            | 416                     | 43.504         | 68.006                               | 97           | 156           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 49                                   |                                     | 789                              |                         | 838            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 58.175                               | 27.588                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 27.588         | 56.700                               | 97           | 206           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.817                                | 2.904                                |                                     |                                  |                         | 2.904          | 3.928                                | 103          | 135           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 54.358                               | 24.684                               |                                     |                                  |                         | 24.684         | 52.772                               | 97           | 214           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 4.092                                | 3.630                                |                                     |                                  |                         | 3.630          | 3.237                                | 79           | 89            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 2.332                                | 2.485                                |                                     | 875                              | 416                     | 3.776          | 2.518                                | 108          | 67            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 20                                   | 0                                    |                                     | 500                              |                         | 500            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 796                                  | 121                                  |                                     | 1.500                            |                         | 1.621          | 310                                  | 39           | 19            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.193                                | 1.049                                |                                     |                                  |                         | 1.049          | 453                                  | 38           | 43            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 3.687                                | 3.763                                | 0                                   | 741                              | 0                       | 4.503          | 4.788                                | 130          | 106           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.634                                | 2.194                                |                                     | 616                              |                         | 2.810          | 2.682                                | 164          | 95            |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 2.053                                | 1.569                                |                                     | 125                              |                         | 1.694          | 2.106                                | 103          | 124           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 1.158                                | 0                                    |                                     | 2.000                            |                         | 2.000          | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     | 750                              |                         | 750            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 82                                   | 82                                   |                                     |                                  |                         | 82             | 101                                  | 123          | 123           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>426.454</b>                       | <b>434.307</b>                       | <b>0</b>                            | <b>17.564</b>                    | <b>416</b>              | <b>452.287</b> | <b>500.537</b>                       | <b>117</b>   | <b>111</b>    |
| 22      | 03                     | 0026                |               |              | <b>STRUČNA INDUSTRIJSKA ŠKOLA ZENICA</b>                      |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 266.636                              | 265.020                              | 0                                   | 30.600                           | 0                       | 295.620       | 304.199                              | 114          | 103           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 229.047                              | 224.608                              |                                     | 30.600                           |                         | 255.208       | 267.319                              | 117          | 105           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 37.589                               | 40.413                               |                                     |                                  |                         | 40.413        | 36.880                               | 98           | 91            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 24.034                               | 23.540                               |                                     | 3.225                            |                         | 26.765        | 28.035                               | 117          | 105           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 90.161                               | 52.444                               | 0                                   | 8.450                            | 0                       | 60.894        | 97.020                               | 108          | 159           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 277                                  | 121                                  |                                     | 625                              |                         | 746           | 252                                  | 91           | 34            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 63.542                               | 32.404                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 32.404        | 71.213                               | 112          | 220           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.623                                | 1.911                                |                                     |                                  |                         | 1.911         | 2.681                                | 102          | 140           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 60.919                               | 30.493                               |                                     |                                  |                         | 30.493        | 68.532                               | 112          | 225           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.511                                | 4.278                                |                                     | 875                              |                         | 5.153         | 2.890                                | 82           | 56            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 4.509                                | 1.451                                |                                     | 1.775                            |                         | 3.226         | 3.802                                | 84           | 118           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 390                                  | 121                                  |                                     | 675                              |                         | 796           | 360                                  | 92           | 45            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 7.128                                | 8.228                                |                                     |                                  |                         | 8.228         | 7.236                                | 102          | 88            |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.000                                | 484                                  |                                     | 2.000                            |                         | 2.484         | 1.084                                | 108          | 44            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.016                                | 1.268                                |                                     |                                  |                         | 1.268         | 1.144                                | 113          | 90            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 8.788                                | 4.090                                | 0                                   | 2.500                            | 0                       | 6.590         | 9.039                                | 103          | 137           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 6.110                                | 1.936                                |                                     | 2.250                            |                         | 4.186         | 6.735                                | 110          | 161           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 2.678                                | 2.154                                |                                     | 250                              |                         | 2.404         | 2.304                                | 86           | 96            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 878                                  | 0                                    |                                     | 1.000                            |                         | 1.000         | 3.136                                | 357          | 314           |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 62                                   | 62                                   |                                     |                                  |                         | 62            | 65                                   | 105          | 105           |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 381.709                              | 341.004                              | 0                                   | 43.275                           | 0                       | 384.279       | 432.390                              | 113          | 113           |
| 22      | 03                     | 0028                |               |              | SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI                    |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 332.761                              | 307.171                              | 0                                   | 39.525                           | 0                       | 346.696       | 357.774                              | 108          | 103           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 295.392                              | 265.986                              |                                     | 38.400                           |                         | 304.386       | 317.249                              | 107          | 104           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 37.369                               | 41.185                               |                                     | 1.125                            |                         | 42.310        | 40.525                               | 108          | 96            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 30.967                               | 27.948                               |                                     | 4.000                            |                         | 31.948        | 33.311                               | 108          | 104           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 77.913                               | 34.099                               | 0                                   | 19.203                           | 150                     | 53.451        | 75.114                               | 96           | 141           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 486                                  | 243                                  |                                     | 125                              |                         | 368           | 136                                  | 28           | 37            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 37.608                               | 18.610                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 18.610        | 37.934                               | 101          | 204           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 8.335                                | 4.889                                |                                     |                                  |                         | 4.889         | 4.937                                | 59           | 101           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 29.273                               | 13.721                               |                                     |                                  |                         | 13.721        | 32.997                               | 113          | 240           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 4.982                                | 4.840                                |                                     | 700                              |                         | 5.540         | 5.703                                | 114          | 103           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 5.749                                | 1.210                                |                                     | 3.775                            |                         | 4.985         | 6.212                                | 108          | 125           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 3.966                                | 121                                  |                                     | 4.000                            |                         | 4.121         | 4.252                                | 107          | 103           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 1.335                                | 0                                    |                                     | 800                              |                         | 800           | 721                                  | 54           | 90            |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 5.477                                | 968                                  |                                     | 3.675                            | 150                     | 4.793         | 5.090                                | 93           | 106           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.717                                | 2.541                                |                                     | 250                              |                         | 2.791         | 2.942                                | 171          | 105           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 16.593                               | 5.566                                | 0                                   | 5.878                            | 0                       | 11.444        | 12.124                               | 73           | 106           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 14.760                               | 4.356                                |                                     | 5.003                            |                         | 9.359         | 9.311                                | 63           | 99            |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.833                                | 1.210                                |                                     | 875                              |                         | 2.085         | 2.813                                | 153          | 135           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12             | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 3.690                                | 0                                    |                                     | 1.250                            |                         | 1.250          | 429                                  | 12           | 34            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     | 1.250                            |                         | 1.250          | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 72                                   | 72                                   |                                     |                                  |                         | 72             | 79                                   | 110          | 110           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>445.331</b>                       | <b>369.218</b>                       | <b>0</b>                            | <b>65.228</b>                    | <b>150</b>              | <b>434.595</b> | <b>466.628</b>                       | <b>105</b>   | <b>107</b>    |
| 22      | 03                     | 0029                |               |              | <b>KŠC "SVETI PAVAO" OPĆA GIMNAZIJA ZENICA</b>                |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 94.259                               | 98.955                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 98.955         | 103.391                              | 110          | 104           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 79.321                               | 83.914                               |                                     |                                  |                         | 83.914         | 87.933                               | 111          | 105           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 14.938                               | 15.041                               |                                     |                                  |                         | 15.041         | 15.458                               | 103          | 103           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 8.296                                | 8.811                                |                                     |                                  |                         | 8.811          | 9.183                                | 111          | 104           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 20.818                               | 14.508                               | 0                                   | 625                              | 0                       | 15.133         | 24.569                               | 118          | 162           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 625                              |                         | 625            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 13.682                               | 8.381                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.381          | 19.109                               | 140          | 228           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 4.762                                | 2.386                                |                                     |                                  |                         | 2.386          | 2.548                                | 54           | 107           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 8.920                                | 5.995                                |                                     |                                  |                         | 5.995          | 16.561                               | 186          | 276           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.434                                | 1.904                                |                                     |                                  |                         | 1.904          | 783                                  | 55           | 41            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 461                                  | 775                                  |                                     |                                  |                         | 775            | 540                                  | 117          | 70            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 297                                  |                                     |                                  |                         | 297            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 148                                  | 151                                  |                                     |                                  |                         | 151            | 116                                  | 78           | 77            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 368                                  | 484                                  |                                     |                                  |                         | 484            | 276                                  | 75           | 57            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 4.725                                | 2.516                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.516          | 3.745                                | 79           | 149           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.718                                | 1.451                                |                                     |                                  |                         | 1.451          | 3.020                                | 176          | 208           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 3.007                                | 1.065                                |                                     |                                  |                         | 1.065          | 725                                  | 24           | 68            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 875                              |                         | 875            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     | 1.250                            |                         | 1.250          | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 28                                   | 28                                   |                                     |                                  |                         | 28             | 26                                   | 93           | 93            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>123.373</b>                       | <b>122.274</b>                       | <b>0</b>                            | <b>2.750</b>                     | <b>0</b>                | <b>125.024</b> | <b>137.143</b>                       | <b>111</b>   | <b>110</b>    |
| 22      | 03                     | 0030                |               |              | <b>"SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE" ŽEPČE</b>                  |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 384.903                              | 427.991                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 427.991        | 486.682                              | 126          | 114           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 324.536                              | 363.238                              |                                     |                                  |                         | 363.238        | 413.836                              | 128          | 114           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 60.367                               | 64.754                               |                                     |                                  |                         | 64.754         | 72.846                               | 121          | 112           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 34.027                               | 38.128                               |                                     |                                  |                         | 38.128         | 43.206                               | 127          | 113           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 58.545                               | 43.537                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 43.537         | 60.226                               | 103          | 138           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 75                                   | 243                                  |                                     |                                  |                         | 243            | 43                                   | 57           | 18            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 34.735                               | 20.620                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 20.620         | 37.269                               | 107          | 181           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.487                                | 2.776                                |                                     |                                  |                         | 2.776          | 3.760                                | 108          | 135           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 31.248                               | 17.844                               |                                     |                                  |                         | 17.844         | 33.509                               | 107          | 188           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 4.406                                | 4.078                                |                                     |                                  |                         | 4.078          | 4.463                                | 101          | 109           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 2.010                                | 3.308                                |                                     |                                  |                         | 3.308          | 3.053                                | 152          | 92            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 1.645                                | 1.541                                |                                     |                                  |                         | 1.541          | 1.412                                | 86           | 92            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.628                                | 1.546                                |                                     |                                  |                         | 1.546          | 1.303                                | 80           | 84            |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 777                                  | 848                                  |                                     |                                  |                         | 848           | 963                                  | 124          | 114           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 13.269                               | 11.354                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 11.354        | 11.720                               | 88           | 103           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 12.852                               | 10.286                               |                                     |                                  |                         | 10.286        | 10.215                               | 79           | 99            |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 417                                  | 1.069                                |                                     |                                  |                         | 1.069         | 1.505                                | 361          | 141           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     | 1.250                            |                         | 1.250         | 361                                  | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 95                                   | 95                                   |                                     |                                  |                         | 95            | 120                                  | 126          | 126           |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 477.475                              | 509.655                              | 0                                   | 1.250                            | 0                       | 510.905       | 590.475                              | 124          | 116           |
| 22      | 03                     | 0032                |               |              | KŠC "DON BOSCO" GIMNAZIJA ŽEPČE                               |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 91.731                               | 100.539                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 100.539       | 101.338                              | 110          | 101           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 76.607                               | 82.929                               |                                     |                                  |                         | 82.929        | 85.038                               | 111          | 103           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 15.124                               | 17.610                               |                                     |                                  |                         | 17.610        | 16.300                               | 108          | 93            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 8.044                                | 8.708                                |                                     |                                  |                         | 8.708         | 8.929                                | 111          | 103           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 37.447                               | 23.294                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 23.294        | 44.300                               | 118          | 190           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 33                                   | 24                                   |                                     |                                  |                         | 24            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 32.310                               | 18.612                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 18.612        | 38.543                               | 119          | 207           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.810                                | 3.051                                |                                     |                                  |                         | 3.051         | 4.043                                | 144          | 133           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 29.500                               | 15.561                               |                                     |                                  |                         | 15.561        | 34.500                               | 117          | 222           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.299                                | 2.541                                |                                     |                                  |                         | 2.541         | 3.407                                | 148          | 134           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.077                                | 794                                  |                                     |                                  |                         | 794           | 725                                  | 67           | 91            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 278                                  | 137                                  |                                     |                                  |                         | 137           | 48                                   | 17           | 35            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.450                                | 1.187                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.187         | 1.577                                | 109          | 133           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 1.099                                | 1.187                                |                                     |                                  |                         | 1.187         | 1.343                                | 122          | 113           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 351                                  | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 234                                  | 67           | 0             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 25                                   | 25                                   |                                     |                                  |                         | 25            | 23                                   | 92           | 92            |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 137.222                              | 132.540                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 132.540       | 154.567                              | 113          | 117           |
| 22      | 03                     | 0033                |               |              | KŠC "DON BOSCO" SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE                 |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 164.222                              | 171.935                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 171.935       | 174.396                              | 106          | 101           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 140.341                              | 146.228                              |                                     |                                  |                         | 146.228       | 148.769                              | 106          | 102           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 23.881                               | 25.708                               |                                     |                                  |                         | 25.708        | 25.627                               | 107          | 100           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 14.736                               | 15.354                               |                                     |                                  |                         | 15.354        | 15.621                               | 106          | 102           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 34.047                               | 27.019                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 27.019        | 45.250                               | 133          | 167           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 33                                   | 24                                   |                                     |                                  |                         | 24            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 24.309                               | 18.956                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 18.956        | 36.894                               | 152          | 195           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 5.309                                | 3.348                                |                                     |                                  |                         | 3.348         | 6.564                                | 124          | 196           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 19.000                               | 15.609                               |                                     |                                  |                         | 15.609        | 30.330                               | 160          | 194           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.951                                | 3.511                                |                                     |                                  |                         | 3.511         | 2.795                                | 71           | 80            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.547                                | 818                                  |                                     |                                  |                         | 818           | 819                                  | 53           | 100           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 113                                  | 70                                   |                                     |                                  |                         | 70            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 4.094                                | 3.641                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.641         | 4.742                                | 116          | 130           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.076                                | 3.188                                |                                     |                                  |                         | 3.188         | 4.449                                | 145          | 140           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.018                                | 453                                  |                                     |                                  |                         | 453           | 293                                  | 29           | 65            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  | 452                     | 452           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 41                                   | 41                                   |                                     |                                  |                         | 41            | 38                                   | 93           | 93            |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 213.005                              | 214.308                              | 0                                   | 0                                | 452                     | 214.760       | 235.267                              | 110          | 110           |
| 22      | 03                     | 0034                |               |              | SMŠ "STJEPANA RADIĆA" USORA                                   |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 127.046                              | 138.130                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 138.130       | 148.171                              | 117          | 107           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 107.554                              | 117.680                              |                                     |                                  |                         | 117.680       | 127.313                              | 118          | 108           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 19.492                               | 20.450                               |                                     |                                  |                         | 20.450        | 20.858                               | 107          | 102           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 11.293                               | 12.444                               |                                     |                                  |                         | 12.444        | 13.368                               | 118          | 107           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 22.716                               | 17.666                               | 0                                   | 1.675                            | 32                      | 19.373        | 42.097                               | 185          | 217           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 199                                  | 245                                  |                                     |                                  |                         | 245           | 178                                  | 89           | 73            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 10.228                               | 8.880                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.880         | 26.343                               | 258          | 297           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 728                                  | 513                                  |                                     |                                  |                         | 513           | 733                                  | 101          | 143           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 9.500                                | 8.367                                |                                     |                                  |                         | 8.367         | 25.610                               | 270          | 306           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 891                                  | 844                                  |                                     |                                  |                         | 844           | 829                                  | 93           | 98            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 489                                  | 425                                  |                                     | 325                              | 32                      | 782           | 470                                  | 96           | 60            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 900                                  | 900                                  |                                     |                                  |                         | 900           | 900                                  | 100          | 100           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 483                                  | 475                                  |                                     |                                  |                         | 475           | 572                                  | 118          | 120           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 500                                  |                                     | 600                              |                         | 1.100         | 1.944                                | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 9.526                                | 5.398                                | 0                                   | 750                              | 0                       | 6.148         | 10.861                               | 114          | 177           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 8.667                                | 4.590                                |                                     | 750                              |                         | 5.340         | 10.600                               | 122          | 199           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 859                                  | 808                                  |                                     |                                  |                         | 808           | 261                                  | 30           | 32            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 34                                   | 34                                   |                                     |                                  |                         | 34            | 37                                   | 109          | 109           |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 161.055                              | 168.239                              | 0                                   | 1.675                            | 32                      | 169.946       | 203.636                              | 126          | 120           |
| 22      | 03                     | 0036                |               |              | MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" VISOKO                          |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 182.579                              | 174.506                              | 0                                   | 19.618                           | 0                       | 194.124       | 197.164                              | 108          | 102           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 149.191                              | 143.877                              |                                     | 14.493                           |                         | 158.370       | 160.382                              | 108          | 101           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 33.388                               | 30.629                               |                                     | 5.125                            |                         | 35.754        | 36.782                               | 110          | 103           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 15.665                               | 15.082                               |                                     | 1.522                            |                         | 16.604        | 16.739                               | 107          | 101           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 76.150                               | 17.549                               | 0                                   | 68.480                           | 0                       | 86.029        | 108.343                              | 142          | 126           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 250                                  | 194                                  |                                     | 250                              |                         | 444           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 39.188                               | 10.373                               | 0                                   | 21.250                           | 0                       | 31.623        | 55.225                               | 141          | 175           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 10.426                               | 3.873                                |                                     | 5.500                            |                         | 9.373         | 10.751                               | 103          | 115           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 28.762                               | 6.500                                |                                     | 15.750                           |                         | 22.250        | 44.474                               | 155          | 200           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.741                                | 726                                  |                                     | 1.175                            |                         | 1.901         | 1.431                                | 82           | 75            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 18.179                               | 1.250                                |                                     | 30.300                           |                         | 31.550        | 33.481                               | 184          | 106           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 2.491                                | 0                                    |                                     | 2.125                            |                         | 2.125         | 3.617                                | 145          | 170           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 9.050                                | 1.643                                |                                     | 6.875                            |                         | 8.518         | 6.206                                | 69           | 73            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 281                                  | 799                                  |                                     | 2.055                            |                         | 2.854         | 393                                  | 140          | 14            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 4.970                                | 2.565                                | 0                                   | 4.450                            | 0                       | 7.015         | 7.990                                | 161          | 114           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.903                                | 1.888                                |                                     | 2.200                            |                         | 4.088         | 6.092                                | 156          | 149           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.067                                | 678                                  |                                     | 2.250                            |                         | 2.928         | 1.898                                | 178          | 65            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  | 4.000                   | 4.000         | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 828                                  | 0                                    |                                     | 8.750                            |                         | 8.750         | 1.839                                | 222          | 21            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 52                                   | 52                                   |                                     |                                  |                         | 52            | 53                                   | 102          | 102           |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 275.222                              | 207.137                              | 0                                   | 98.370                           | 4.000                   | 309.506       | 324.085                              | 118          | 105           |
| 22      | 04                     | 0000                |               |              | VISOKO OBRAZOVANJE UKUPNO                                     |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      |              |               |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 2.148.268                            | 2.122.633                            | 0                                   | 175.900                          | 0                       | 2.298.533     | 2.272.025                            | 106          | 99            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 1.931.193                            | 1.947.510                            | 0                                   | 104.000                          | 0                       | 2.051.510     | 2.048.812                            | 106          | 100           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 217.075                              | 175.123                              | 0                                   | 71.900                           | 0                       | 247.023       | 223.213                              | 103          | 90            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 202.775                              | 204.528                              | 0                                   | 10.938                           | 0                       | 215.465       | 215.125                              | 106          | 100           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 1.284.616                            | 284.867                              | 0                                   | 732.235                          | 193.656                 | 1.210.757     | 1.079.884                            | 84           | 89            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 11.043                               | 2.420                                | 0                                   | 17.000                           | 10.141                  | 29.561        | 9.917                                | 90           | 34            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 298.584                              | 143.617                              | 0                                   | 30.000                           | 0                       | 173.617       | 261.533                              | 88           | 151           |
|         |                        |                     |               | MDC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 81.807                               | 37.242                               | 0                                   | 25.000                           | 0                       | 62.242        | 80.944                               | 99           | 130           |
|         |                        |                     |               | MDC202       | Izdaci za grijanje                                            | 216.777                              | 106.375                              | 0                                   | 5.000                            | 0                       | 111.375       | 180.589                              | 83           | 162           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 45.124                               | 25.630                               | 0                                   | 34.875                           | 750                     | 61.255        | 40.040                               | 89           | 65            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 149.444                              | 2.460                                | 0                                   | 141.875                          | 13.258                  | 157.593       | 139.305                              | 93           | 88            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 7.863                                | 500                                  | 0                                   | 6.500                            | 352                     | 7.352         | 6.962                                | 89           | 95            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 4.128                                | 810                                  | 0                                   | 3.750                            | 3.000                   | 7.560         | 4.004                                | 97           | 53            |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 20.046                               | 828                                  | 0                                   | 14.500                           | 29.510                  | 44.838        | 20.085                               | 100          | 45            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 6.250                                | 103                                  | 0                                   | 14.000                           | 2.311                   | 16.414        | 8.801                                | 141          | 54            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 742.134                              | 108.500                              | 0                                   | 469.735                          | 134.334                 | 712.569       | 589.237                              | 79           | 83            |
|         |                        |                     |               | MDC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 671.141                              | 108.500                              | 0                                   | 363.360                          | 80.445                  | 552.305       | 529.464                              | 79           | 96            |
|         |                        |                     |               | MDC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 70.993                               | 0                                    | 0                                   | 106.375                          | 53.889                  | 160.264       | 59.773                               | 84           | 37            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 38.750                               | 0                                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 8.285                                | 21           | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 15.824                               | 0                                    | 0                                   | 58.750                           | 58.891                  | 117.641       | 95.900                               | 606          | 82            |
|         |                        |                     | 821500        |              | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                      | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 1.250                            | 0                       | 1.250         | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    | 0                                   | 6.750                            | 0                       | 6.750         | 0                                    | 0            | 0             |

| Razdjel   | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                  | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|           |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |                                      |              |               |
| 1         | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12               | 13                                   | 14           | 15            |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>360</b>                           | <b>360</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>360</b>       | <b>349</b>                           | <b>97</b>    | <b>97</b>     |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>3.690.233</b>                     | <b>2.612.027</b>                     | <b>0</b>                            | <b>985.822</b>                   | <b>252.547</b>          | <b>3.850.396</b> | <b>3.671.219</b>                     | <b>99</b>    | <b>95</b>     |
| <b>22</b> | <b>04</b>              | <b>0004</b>         |               |              | <b>ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET</b>                            |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                  |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>191.773</b>                       | <b>197.760</b>                       | <b>0</b>                            | <b>17.500</b>                    | <b>0</b>                | <b>215.260</b>   | <b>222.073</b>                       | <b>116</b>   | <b>103</b>    |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 174.733                              | 182.010                              |                                     | 12.500                           |                         | 194.510          | 205.963                              | 118          | 106           |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 17.040                               | 15.750                               |                                     | 5.000                            |                         | 20.750           | 16.110                               | 95           | 78            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>18.347</b>                        | <b>19.150</b>                        |                                     | <b>1.313</b>                     |                         | <b>20.463</b>    | <b>21.626</b>                        | <b>118</b>   | <b>106</b>    |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>96.134</b>                        | <b>43.448</b>                        | <b>0</b>                            | <b>40.497</b>                    | <b>2.966</b>            | <b>86.911</b>    | <b>41.062</b>                        | <b>43</b>    | <b>47</b>     |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 2.455                                | 243                                  |                                     | 1.500                            |                         | 1.743            | 1.952                                | 80           | 112           |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 2.046                                | 2.875                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.875            | 2.129                                | 104          | 74            |
|           |                        |                     |               | MDC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.968                                | 1.500                                |                                     |                                  |                         | 1.500            | 2.129                                | 108          | 142           |
|           |                        |                     |               | MDC202       | Izdaci za grijanje                                            | 78                                   | 1.375                                |                                     |                                  |                         | 1.375            | 0                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.154                                | 3.630                                |                                     |                                  |                         | 3.630            | 3.152                                | 100          | 87            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.614                                | 1.210                                |                                     | 500                              |                         | 1.710            | 1.496                                | 93           | 87            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 304                                  | 0                                    |                                     | 250                              |                         | 250              | 304                                  | 100          | 122           |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 320                                  | 310                                  |                                     |                                  |                         | 310              | 240                                  | 75           | 77            |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.531                                | 78                                   |                                     | 750                              |                         | 828              | 287                                  | 19           | 35            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 103                                  |                                     | 250                              |                         | 353              | 1                                    | 0            | 0             |
|           |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 84.710                               | 35.000                               | 0                                   | 37.247                           | 2.966                   | 75.213           | 31.501                               | 37           | 42            |
|           |                        |                     |               | MDC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 80.997                               | 35.000                               |                                     | 35.872                           |                         | 70.872           | 29.243                               | 36           | 41            |
|           |                        |                     |               | MDC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 3.713                                | 0                                    |                                     | 1.375                            | 2.966                   | 4.341            | 2.258                                | 61           | 52            |
|           |                        |                     | <b>821200</b> |              | <b>Nabavka građevina</b>                                      | <b>38.750</b>                        | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821300</b> |              | <b>Nabavka opreme</b>                                         | <b>950</b>                           | <b>0</b>                             |                                     | <b>3.750</b>                     |                         | <b>3.750</b>     | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821500</b> |              | <b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     |                                  |                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>821600</b> |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             |                                     | <b>500</b>                       |                         | <b>500</b>       | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>32</b>                            | <b>32</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>32</b>        | <b>30</b>                            | <b>94</b>    | <b>94</b>     |
|           |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>345.954</b>                       | <b>260.357</b>                       | <b>0</b>                            | <b>63.560</b>                    | <b>2.966</b>            | <b>326.883</b>   | <b>284.761</b>                       | <b>82</b>    | <b>87</b>     |
| <b>22</b> | <b>04</b>              | <b>0010</b>         |               |              | <b>UNIVERZITET U ZENICI</b>                                   |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                  |                                      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|           |                        |                     | <b>611000</b> |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                    | <b>1.956.495</b>                     | <b>1.924.873</b>                     | <b>0</b>                            | <b>158.400</b>                   | <b>0</b>                | <b>2.083.273</b> | <b>2.049.952</b>                     | <b>105</b>   | <b>98</b>     |
|           |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 1.756.460                            | 1.765.500                            |                                     | 91.500                           |                         | 1.857.000        | 1.842.849                            | 105          | 99            |
|           |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 200.035                              | 159.373                              |                                     | 66.900                           |                         | 226.273          | 207.103                              | 104          | 92            |
|           |                        |                     | <b>612100</b> |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                | <b>184.428</b>                       | <b>185.378</b>                       |                                     | <b>9.625</b>                     |                         | <b>195.003</b>   | <b>193.499</b>                       | <b>105</b>   | <b>99</b>     |
|           |                        |                     | <b>613000</b> |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                           | <b>1.188.482</b>                     | <b>241.419</b>                       | <b>0</b>                            | <b>691.738</b>                   | <b>190.690</b>          | <b>1.123.847</b> | <b>1.038.822</b>                     | <b>87</b>    | <b>92</b>     |
|           |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 8.588                                | 2.178                                |                                     | 15.500                           | 10.141                  | 27.819           | 7.965                                | 93           | 29            |
|           |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 296.538                              | 140.742                              | 0                                   | 30.000                           | 0                       | 170.742          | 259.404                              | 87           | 152           |
|           |                        |                     |               | MDC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 79.839                               | 35.742                               |                                     | 25.000                           |                         | 60.742           | 78.815                               | 99           | 130           |
|           |                        |                     |               | MDC202       | Izdaci za grijanje                                            | 216.699                              | 105.000                              |                                     | 5.000                            |                         | 110.000          | 180.589                              | 83           | 164           |
|           |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 41.970                               | 22.000                               |                                     | 34.875                           | 750                     | 57.625           | 36.888                               | 88           | 64            |
|           |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 147.830                              | 1.250                                |                                     | 141.375                          | 13.258                  | 155.883          | 137.809                              | 93           | 88            |
|           |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 7.559                                | 500                                  |                                     | 6.250                            | 352                     | 7.102            | 6.658                                | 88           | 94            |
|           |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 3.808                                | 500                                  |                                     | 3.750                            | 3.000                   | 7.250            | 3.764                                | 99           | 52            |
|           |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 18.515                               | 750                                  |                                     | 13.750                           | 29.510                  | 44.010           | 19.798                               | 107          | 45            |
|           |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 6.250                                | 0                                    |                                     | 13.750                           | 2.311                   | 16.061           | 8.800                                | 141          | 55            |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                  | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12               | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 657.424                              | 73.500                               | 0                                   | 432.488                          | 131.368                 | 637.356          | 557.736                              | 85           | 88            |
|         |                        |                     |               | MDC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 590.144                              | 73.500                               |                                     | 327.488                          | 80.445                  | 481.433          | 500.221                              | 85           | 104           |
|         |                        |                     |               | MDC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 67.280                               | 0                                    |                                     | 105.000                          | 50.923                  | 155.923          | 57.515                               | 85           | 37            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 8.285                                | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 14.874                               | 0                                    |                                     | 55.000                           | 58.891                  | 113.891          | 95.900                               | 645          | 84            |
|         |                        |                     | 821500        |              | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                      | 0                                    | 0                                    |                                     | 1.250                            |                         | 1.250            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     | 6.250                            |                         | 6.250            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 328                                  | 328                                  |                                     |                                  |                         | 328              | 319                                  | 97           | 97            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>3.344.279</b>                     | <b>2.351.670</b>                     | <b>0</b>                            | <b>922.263</b>                   | <b>249.581</b>          | <b>3.523.514</b> | <b>3.386.458</b>                     | <b>101</b>   | <b>96</b>     |
| 22      | 05                     | 0001                |               |              | <b>PEDAGOŠKI ZAVOD</b>                                        |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                  |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 95.841                               | 102.693                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 102.693          | 91.861                               | 96           | 89            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 85.375                               | 90.484                               |                                     |                                  |                         | 90.484           | 83.507                               | 98           | 92            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 10.466                               | 12.209                               |                                     |                                  |                         | 12.209           | 8.354                                | 80           | 68            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 8.964                                | 9.525                                |                                     |                                  |                         | 9.525            | 8.768                                | 98           | 92            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 13.328                               | 12.015                               | 0                                   | 8.273                            | 0                       | 20.288           | 12.321                               | 92           | 61            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 253                                  | 352                                  |                                     |                                  |                         | 352              | 118                                  | 47           | 33            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 4.147                                | 2.095                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.095            | 4.812                                | 116          | 230           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 4.812                                | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 4.147                                | 2.095                                |                                     |                                  |                         | 2.095            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 816                                  | 900                                  |                                     | 1.250                            |                         | 2.150            | 2.281                                | 280          | 106           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 10                                   | 125                                  |                                     | 500                              |                         | 625              | 469                                  | 4.690        | 75            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 8.102                                | 8.543                                | 0                                   | 6.523                            | 0                       | 15.066           | 4.641                                | 57           | 31            |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 7.388                                | 6.288                                |                                     | 6.273                            |                         | 12.561           | 824                                  | 11           | 7             |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 714                                  | 2.255                                |                                     | 250                              |                         | 2.505            | 3.817                                | 535          | 152           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 18                                   | 18                                   |                                     |                                  |                         | 18               | 16                                   | 89           | 89            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>118.133</b>                       | <b>124.233</b>                       | <b>0</b>                            | <b>8.273</b>                     | <b>0</b>                | <b>132.506</b>   | <b>112.950</b>                       | <b>96</b>    | <b>85</b>     |
| 22      | 06                     | 0001                |               |              | <b>ĐAČKI DOM</b>                                              |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                  |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 58.524                               | 65.500                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 65.500           | 62.671                               | 107          | 96            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 49.181                               | 53.500                               |                                     |                                  |                         | 53.500           | 53.684                               | 109          | 100           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 9.343                                | 12.000                               |                                     |                                  |                         | 12.000           | 8.987                                | 96           | 75            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 5.164                                | 5.618                                |                                     |                                  |                         | 5.618            | 5.637                                | 109          | 100           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 71.424                               | 14.288                               | 0                                   | 67.075                           | 0                       | 81.363           | 70.052                               | 98           | 86            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                                    | 125                                  |                                     | 250                              |                         | 375              | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 37.256                               | 13.500                               | 0                                   | 6.075                            | 0                       | 19.575           | 28.647                               | 77           | 146           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.535                                | 2.250                                |                                     | 2.250                            |                         | 4.500            | 3.749                                | 106          | 83            |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 33.721                               | 11.250                               |                                     | 3.825                            |                         | 15.075           | 24.898                               | 74           | 165           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                 | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                   | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet     |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                              | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12                | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                     | 1.138                                | 450                                  |                                     | 4.950                            |                         | 5.400             | 2.545                                | 224          | 47            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                             | 29.230                               | 0                                    |                                     | 47.600                           |                         | 47.600            | 31.764                               | 109          | 67            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                              | 181                                  | 0                                    |                                     | 605                              |                         | 605               | 219                                  | 121          | 36            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                 | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                 | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 591                                  | 88                                   |                                     | 2.000                            |                         | 2.088             | 1.373                                | 232          | 66            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa  | 1.959                                | 0                                    |                                     | 1.125                            |                         | 1.125             | 1.959                                | 100          | 174           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 1.069                                | 125                                  | 0                                   | 4.470                            | 0                       | 4.595             | 3.545                                | 332          | 77            |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova              | 780                                  | 0                                    |                                     | 1.770                            |                         | 1.770             | 2.465                                | 316          | 139           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                        | 289                                  | 125                                  |                                     | 2.700                            |                         | 2.825             | 1.080                                | 374          | 38            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                              | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                 | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                 | 265                                  | 0                                    |                                     | 10.500                           |                         | 10.500            | 2.258                                | 852          | 22            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                       | 0                                    | 0                                    |                                     | 22.500                           |                         | 22.500            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                  | <b>18</b>                            | <b>18</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>18</b>         | <b>19</b>                            | <b>106</b>   | <b>106</b>    |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                  | <b>135.377</b>                       | <b>85.405</b>                        | <b>0</b>                            | <b>100.075</b>                   | <b>0</b>                | <b>185.480</b>    | <b>140.618</b>                       | <b>104</b>   | <b>76</b>     |
| 22      | 02                     | 0063                |               |              | <b>GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIC-KOSAČA" ŽEPČE</b>       |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                   |                                      |              |               |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                            | 0                                    | 286.077                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 286.077           | 227.221                              | 0            | 79            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                          |                                      | 244.948                              |                                     |                                  |                         | 244.948           | 187.507                              | 0            | 77            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                    |                                      | 41.129                               |                                     |                                  |                         | 41.129            | 39.714                               | 0            | 97            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                        |                                      | 26.945                               |                                     |                                  |                         | 26.945            | 19.688                               | 0            | 73            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                   | 0                                    | 12.875                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 12.875            | 13.100                               | 0            | 102           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                 |                                      | 19                                   |                                     |                                  |                         | 19                | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                             | 0                                    | 1.162                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.162             | 475                                  | 0            | 41            |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                  |                                      | 328                                  |                                     |                                  |                         | 328               | 475                                  | 0            | 145           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                             |                                      | 834                                  |                                     |                                  |                         | 834               | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                     |                                      | 353                                  |                                     |                                  |                         | 353               | 279                                  | 0            | 79            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                             |                                      | 1.087                                |                                     |                                  |                         | 1.087             | 86                                   | 0            | 8             |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                              |                                      | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                 | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                 |                                      | 2.388                                |                                     |                                  |                         | 2.388             | 2.850                                | 0            | 119           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                    |                                      | 561                                  |                                     |                                  |                         | 561               | 409                                  | 0            | 73            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa  |                                      | 561                                  |                                     |                                  |                         | 561               | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 0                                    | 6.746                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 6.746             | 9.001                                | 0            | 133           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova              |                                      | 5.929                                |                                     |                                  |                         | 5.929             | 8.347                                | 0            | 141           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                        |                                      | 818                                  |                                     |                                  |                         | 818               | 654                                  | 0            | 80            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                              |                                      | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                 | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                 |                                      | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                 | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                       |                                      | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                 | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                  |                                      | <b>57</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>57</b>         | <b>53</b>                            | <b>0</b>     | <b>93</b>     |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                  | <b>0</b>                             | <b>325.897</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>325.897</b>    | <b>260.009</b>                       | <b>0</b>     | <b>80</b>     |
| 22      |                        |                     |               |              | <b>U K U P N O</b>                                             | <b>32.036.474</b>                    | <b>31.531.846</b>                    | <b>29.088</b>                       | <b>1.683.181</b>                 | <b>416.593</b>          | <b>33.660.707</b> | <b>33.066.298</b>                    | <b>103</b>   | <b>98</b>     |
| 22      |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                  | <b>5.774</b>                         | <b>5.781</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>5.781</b>      | <b>5.781</b>                         | <b>100</b>   | <b>100</b>    |
| 23      | 01                     | 0001                |               |              | <b>MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU</b> |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                   |                                      |              |               |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                            | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |                  | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                                                           |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                                         | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12               | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                                                                | <b>103.422</b>                       | <b>109.695</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>109.695</b>   | <b>103.115</b>                       | <b>100</b>   | <b>94</b>     |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                                     | 92.762                               | 97.376                               |                                     |                                  |                         | 97.376           | 91.996                               | 99           | 94            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                                               | 10.660                               | 12.319                               |                                     |                                  |                         | 12.319           | 11.119                               | 104          | 90            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                                                            | <b>9.740</b>                         | <b>10.225</b>                        |                                     |                                  |                         | <b>10.225</b>    | <b>9.659</b>                         | <b>99</b>    | <b>94</b>     |
|         |                        |                     | 613000        |              | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>                                                                       | <b>6.522</b>                         | <b>12.035</b>                        | <b>2.975</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>15.010</b>    | <b>5.183</b>                         | <b>79</b>    | <b>35</b>     |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                                                            | 280                                  | 725                                  |                                     |                                  |                         | 725              | 678                                  | 242          | 94            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                                        | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                                                | 1.425                                | 1.640                                |                                     |                                  |                         | 1.640            | 1.629                                | 114          | 99            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                                        | 222                                  | 1.195                                |                                     |                                  |                         | 1.195            | 1.361                                | 613          | 114           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                                         | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                                            | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                                               | 365                                  | 1.250                                |                                     |                                  |                         | 1.250            | 4                                    | 1            | 0             |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                                             | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0                | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                                          | 4.230                                | 7.225                                | 2.975                               | 0                                | 0                       | 10.200           | 1.511                                | 36           | 15            |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti                                             | 981                                  | 4.250                                | 2.725                               |                                  |                         | 6.975            | 1.211                                | 123          | 17            |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                                       | 302                                  | 150                                  | 250                                 |                                  |                         | 400              | 300                                  | 99           | 75            |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                                                                   | 2.947                                | 2.825                                | 0                                   |                                  |                         | 2.825            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 614000        |              | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi - budžetska sredstva</b>                                       | <b>90.438</b>                        | <b>586.452</b>                       | <b>20.000</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>606.452</b>   | <b>312.431</b>                       | <b>345</b>   | <b>52</b>     |
|         |                        |                     | 614300        |              | Tekući transfer udruženjima                                                                               | 0                                    | 10.000                               |                                     |                                  |                         | 10.000           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 614400        | NAD 402      | Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji                                             | 35.305                               | 500.000                              |                                     |                                  |                         | 500.000          | 312.431                              | 885          | 62            |
|         |                        |                     | 614400        | NAD 405      | Subvencije - veterinarstvo                                                                                | 0                                    | 30.000                               | 20.000                              |                                  |                         | 50.000           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 614400        | NAD 407      | Subvencije za razvoj lokalnih zajednica                                                                   | 55.133                               | 46.452                               |                                     |                                  |                         | 46.452           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 614000        |              | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi - namjenska sredstva</b>                                       | <b>163.176</b>                       | <b>10.000</b>                        | <b>1.546.250</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>1.556.250</b> | <b>404.568</b>                       | <b>248</b>   | <b>26</b>     |
|         |                        |                     | 614100        |              | Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija                                                   | 9.640                                |                                      | 38.500                              |                                  |                         | 38.500           | 7.703                                | 80           | 20            |
|         |                        |                     | 614100        |              | Realizacija projekata Vlade koji se financiraju iz prihoda od koncesija                                   | 0                                    |                                      | 7.750                               |                                  |                         | 7.750            |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 614400        | NAD 403      | Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada                         | 153.536                              |                                      | 1.125.000                           |                                  |                         | 1.125.000        | 396.865                              | 258          | 35            |
|         |                        |                     | 614400        | NAD 404      | Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište | 0                                    | 10.000                               | 375.000                             |                                  |                         | 385.000          | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               | NAD 408      | Sredstva za izradu ribolovne osnove                                                                       |                                      |                                      | 8.750                               |                                  |                         | 8.750            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>                                                           | <b>0</b>                             |                                      |                                     |                                  |                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     | 821600        | NAN601       | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW</b>                                                    | <b>114.014</b>                       |                                      | <b>42.557</b>                       |                                  |                         | <b>42.557</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                                                             | <b>17</b>                            | <b>17</b>                            |                                     |                                  |                         | <b>17</b>        | <b>16</b>                            | <b>94</b>    | <b>94</b>     |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                                                             | <b>487.312</b>                       | <b>728.407</b>                       | <b>1.620.532</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>2.348.939</b> | <b>834.956</b>                       | <b>171</b>   | <b>36</b>     |
| 23      | 02                     | 0001                |               |              | <b>VETERINARSKI ZAVOD</b>                                                                                 |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |                  |                                      |              |               |
|         |                        |                     | 611000        |              | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih</b>                                                                | <b>22.449</b>                        | <b>35.000</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>35.000</b>    | <b>24.540</b>                        | <b>109</b>   | <b>70</b>     |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                                     | 20.048                               | 31.000                               |                                     |                                  |                         | 31.000           | 21.750                               | 108          | 70            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                                               | 2.401                                | 4.000                                |                                     |                                  |                         | 4.000            | 2.790                                | 116          | 70            |
|         |                        |                     | 612100        |              | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                                                            | <b>2.105</b>                         | <b>3.300</b>                         |                                     |                                  |                         | <b>3.300</b>     | <b>2.284</b>                         | <b>109</b>   | <b>69</b>     |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                     |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 5.963                                | 7.581                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 7.581         | 3.813                                | 64           | 50            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 0                                    | 88                                   |                                     |                                  |                         | 88            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 2.260                                | 1.500                                |                                     |                                  |                         | 1.500         | 1.745                                | 77           | 116           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 681                                  | 688                                  |                                     |                                  |                         | 688           | 795                                  | 117          | 116           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 534                                  | 4.125                                |                                     |                                  |                         | 4.125         | 229                                  | 43           | 6             |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 129                                  | 444                                  |                                     |                                  |                         | 444           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 2.359                                | 738                                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 738           | 1.044                                | 44           | 142           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 0                                    | 663                                  |                                     |                                  |                         | 663           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 65                                   | 75                                   |                                     |                                  |                         | 75            | 71                                   | 109          | 95            |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 2.294                                | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 973                                  | 42           | 0             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                      | 0                                    | 5.000                                |                                     |                                  |                         | 5.000         | 560                                  | 0            | 11            |
|         |                        |                     | 821400        |              | Nabavka ostalih stalnih sredstava                                   | 0                                    | 2.500                                |                                     |                                  |                         | 2.500         | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                            | 0                                    | 5.000                                |                                     |                                  |                         | 5.000         | 9.964                                | 0            | 199           |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 5                                    | 7                                    |                                     |                                  |                         | 7             | 5                                    | 100          | 71            |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                       | <b>30.517</b>                        | <b>58.381</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>58.381</b> | <b>41.161</b>                        | <b>135</b>   | <b>71</b>     |
| 23      | 03                     | 0001                |               |              | <b>KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO</b>                               |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      |              |               |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 471.483                              | 285.425                              | 251.325                             | 0                                | 0                       | 536.750       | 480.258                              | 102          | 89            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 380.600                              | 222.425                              | 201.325                             |                                  |                         | 423.750       | 400.690                              | 105          | 95            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 90.883                               | 63.000                               | 50.000                              |                                  |                         | 113.000       | 79.568                               | 88           | 70            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 39.963                               | 23.350                               | 21.150                              |                                  |                         | 44.500        | 42.073                               | 105          | 95            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 23.746                               | 16.729                               | 43.000                              | 0                                | 0                       | 59.729        | 23.482                               | 99           | 39            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 62                                   | 255                                  |                                     |                                  |                         | 255           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 3.115                                | 994                                  | 1.250                               |                                  |                         | 2.244         | 3.818                                | 123          | 170           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 3.863                                | 2.036                                | 2.250                               |                                  |                         | 4.286         | 4.030                                | 104          | 94            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 6.082                                | 2.904                                | 7.250                               |                                  |                         | 10.154        | 2.320                                | 38           | 23            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 5.807                                | 4.503                                | 4.500                               |                                  |                         | 9.003         | 7.459                                | 128          | 83            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 983                                  | 993                                  |                                     |                                  |                         | 993           | 610                                  | 62           | 61            |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 1.787                                | 1.150                                | 1.250                               |                                  |                         | 2.400         | 230                                  | 13           | 10            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 2.047                                | 3.895                                | 26.500                              | 0                                | 0                       | 30.395        | 5.015                                | 245          | 16            |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 319                                  | 2.420                                |                                     |                                  |                         | 2.420         | 159                                  | 50           | 7             |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.280                                | 750                                  | 750                                 |                                  |                         | 1.500         | 1.344                                | 105          | 90            |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 448                                  | 725                                  | 25.750                              |                                  |                         | 26.475        | 3.512                                | 784          | 13            |
|         |                        |                     | 614000        |              | Tekući transferi i drugi tekući rashodi                             | 0                                    | 0                                    | 50.000                              | 0                                | 0                       | 50.000        | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 614100        |              | Tekući transferi općinama po Zakonu o šumama                        | 0                                    |                                      | 50.000                              |                                  |                         | 50.000        | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 614100        |              | Tekući transferi drugim nivoima vlasti                              | 0                                    |                                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821100        |              | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada                      | 0                                    |                                      | 23.000                              |                                  |                         | 23.000        | 5.311                                | 0            | 23            |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                      | 0                                    |                                      | 1.250                               |                                  |                         | 1.250         | 0                                    | 0            | 0             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                           | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                                          |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                        | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                                                 | 0                                    |                                      | 58.750                              |                                  |                         | 58.750        | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                                   | 114                                  | 120                                  |                                     |                                  |                         | 120           | 113                                  | 99           | 94            |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                                                   | 535.192                              | 325.504                              | 448.475                             | 0                                | 0                       | 773.979       | 551.124                              | 103          | 71            |
| 23      |                        |                     |               |              | U K U P N O                                                                              | 1.053.021                            | 1.112.292                            | 2.069.007                           | 0                                | 0                       | 3.181.299     | 1.427.241                            | 136          | 45            |
| 23      |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                                   | 136                                  | 144                                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 144           | 134                                  | 99           | 93            |
| 24      | 01                     | 0001                |               |              | MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA                                                          |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      |              |               |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                                      | 86.716                               | 91.368                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 91.368        | 87.023                               | 100          | 95            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                    | 75.654                               | 81.000                               |                                     |                                  |                         | 81.000        | 79.606                               | 105          | 98            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                              | 11.062                               | 10.368                               |                                     |                                  |                         | 10.368        | 7.417                                | 67           | 72            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                                                  | 7.944                                | 8.505                                |                                     |                                  |                         | 8.505         | 8.359                                | 105          | 98            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                                             | 9.562                                | 12.295                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 12.295        | 12.458                               | 130          | 101           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                                           | 0                                    | 200                                  |                                     |                                  |                         | 200           | 50                                   | 0            | 25            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                       | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                               | 1.801                                | 1.994                                |                                     |                                  |                         | 1.994         | 2.037                                | 113          | 102           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                       | 205                                  | 1.527                                |                                     |                                  |                         | 1.527         | 1.727                                | 842          | 113           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                        | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                           | 3.081                                | 3.082                                |                                     |                                  |                         | 3.082         | 3.082                                | 100          | 100           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                              | 0                                    | 319                                  |                                     |                                  |                         | 319           | 431                                  | 0            | 135           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                            | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                         | 4.475                                | 5.173                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.173         | 5.131                                | 115          | 99            |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti                            | 3.751                                | 2.373                                |                                     |                                  |                         | 2.373         | 2.374                                | 63           | 100           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                      | 260                                  | 275                                  |                                     |                                  |                         | 275           | 268                                  | 103          | 97            |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                                                  | 464                                  | 2.525                                |                                     |                                  |                         | 2.525         | 2.489                                | 536          | 99            |
|         |                        |                     | 614000        |              | Tekući transferi i drugi tekući rashodi                                                  | 323.327                              | 2.141.745                            | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.141.745     | 580.549                              | 180          | 27            |
|         |                        |                     | 614200        |              | Tekući transferi pojedincima                                                             | 321.455                              | 2.127.995                            | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.127.995     | 578.584                              | 180          | 27            |
|         |                        |                     |               | OAD 201      | Medicinska rehabilitacija                                                                | 28.719                               | 55.000                               |                                     |                                  |                         | 55.000        | 45.270                               | 158          | 82            |
|         |                        |                     |               | OAD 202      | Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica                            | 0                                    | 350.000                              |                                     |                                  |                         | 350.000       | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               | OAD 203      | Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih                | 2.800                                | 5.000                                |                                     |                                  |                         | 5.000         | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               | OAD 204      | Sredstva za rad branilačkih udruženja                                                    | 68.850                               | 98.978                               |                                     |                                  |                         | 98.978        | 69.150                               | 100          | 70            |
|         |                        |                     |               | OAD 205      | Ortopedska i druga pomagala                                                              | 4.084                                | 50.000                               |                                     |                                  |                         | 50.000        | 2.311                                | 57           | 5             |
|         |                        |                     |               | OAD 206      | Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta                                  | 17.100                               | 21.250                               |                                     |                                  |                         | 21.250        | 15.600                               | 91           | 73            |
|         |                        |                     |               | OAD 207      | Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija                        | 6.500                                | 21.250                               |                                     |                                  |                         | 21.250        | 3.400                                | 52           | 16            |
|         |                        |                     |               | OAD 208      | Pomoć u rješavanju stambenog pitanja                                                     | 0                                    | 737.436                              |                                     |                                  |                         | 737.436       | 222.800                              | 0            | 30            |
|         |                        |                     |               | OAD 212      | Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica                              | 89.882                               | 107.500                              |                                     |                                  |                         | 107.500       | 99.853                               | 111          | 93            |
|         |                        |                     |               | OAD 213      | Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji | 67.170                               | 108.500                              |                                     |                                  |                         | 108.500       | 62.600                               | 93           | 58            |
|         |                        |                     |               | OAD 214      | Pomoć za liječenje i nabavku lijekova                                                    | 36.050                               | 101.000                              |                                     |                                  |                         | 101.000       | 57.600                               | 160          | 57            |
|         |                        |                     |               | OAD 216      | Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama                              | 300                                  | 400                                  |                                     |                                  |                         | 400           | 0                                    | 0            | 0             |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                                                         | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                                                                                        |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                                                                      | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     |               | OAD 219      | Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat                                                         | 0                                    | 25.000                               |                                     |                                  |                         | 25.000        | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               | OAD 220      | Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje                                                                                      | 0                                    | 89.875                               |                                     |                                  |                         | 89.875        | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja                                | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               | OAD 222      | Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica                                                              | 0                                    | 356.807                              |                                     |                                  |                         | 356.807       | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 614300        |              | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                                                                                            | 1.872                                | 13.750                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 13.750        | 1.965                                | 105          | 14            |
|         |                        |                     |               | OAX 001      | Ocjena tjelesnog oštećenja                                                                                                             | 1.872                                | 3.750                                |                                     |                                  |                         | 3.750         | 1.965                                | 105          | 52            |
|         |                        |                     |               | OAX 002      | Profesionalna rehabilitacija                                                                                                           | 0                                    | 10.000                               |                                     |                                  |                         | 10.000        | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 615100        |              | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti                                                                                              | 0                                    | 45.000                               |                                     |                                  |                         | 45.000        | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 821200        |              | Fond za izgradnju stanova za članove porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i prognanih osoba | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                                                                                 | 15                                   | 15                                   |                                     |                                  |                         | 15            | 13                                   | 87           | 87            |
| 24      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                                                                                                 | 427.549                              | 2.298.912                            | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.298.912     | 688.389                              | 161          | 30            |
| 25      | 01                     | 0001                |               |              | KANTONALNA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE                                                                                                  |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      |              |               |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                                                                                    | 26.198                               | 28.200                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 28.200        | 22.919                               | 87           | 81            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                                                                  | 23.814                               | 25.000                               |                                     |                                  |                         | 25.000        | 21.111                               | 89           | 84            |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                                                                            | 2.384                                | 3.200                                |                                     |                                  |                         | 3.200         | 1.808                                | 76           | 57            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                                                                                                | 2.501                                | 2.625                                |                                     |                                  |                         | 2.625         | 2.217                                | 89           | 84            |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                                                                                           | 15.086                               | 14.087                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 14.087        | 14.839                               | 98           | 105           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                                                                                         | 144                                  | 174                                  |                                     |                                  |                         | 174           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                                                                     | 1.266                                | 677                                  |                                     |                                  |                         | 677           | 1.273                                | 101          | 188           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                                                                             | 764                                  | 857                                  |                                     |                                  |                         | 857           | 508                                  | 66           | 59            |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                                                                     | 118                                  | 171                                  |                                     |                                  |                         | 171           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                                                                      | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                                                                         | 11.571                               | 11.597                               |                                     |                                  |                         | 11.597        | 11.694                               | 101          | 101           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                                                                            | 0                                    | 35                                   |                                     |                                  |                         | 35            | 15                                   | 0            | 43            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                                                                          | 0                                    | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                                                                       | 1.223                                | 576                                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 576           | 1.349                                | 110          | 234           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti                                                                          | 663                                  | 149                                  |                                     |                                  |                         | 149           | 797                                  | 120          | 536           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                                                                    | 80                                   | 78                                   |                                     |                                  |                         | 78            | 72                                   | 90           | 93            |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                                                                                                | 480                                  | 350                                  |                                     |                                  |                         | 350           | 480                                  | 100          | 137           |
|         |                        |                     | 821400        |              | Nabavka ostalih stalnih sredstava                                                                                                      |                                      | 0                                    |                                     |                                  |                         | 0             | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                                                                                 | 5                                    | 5                                    |                                     |                                  |                         | 5             | 4                                    | 80           | 80            |
| 25      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                                                                                                 | 43.785                               | 44.912                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 44.912        | 39.975                               | 91           | 89            |
| 26      | 01                     | 0001                |               |              | KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE                                                                                              |                                      |                                      |                                     |                                  |                         |               |                                      |              |               |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                                                                                    | 397.925                              | 448.043                              | 0                                   | 0                                | 0                       | 448.043       | 444.632                              | 112          | 99            |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                                                                  | 361.385                              | 404.500                              |                                     |                                  |                         | 404.500       | 404.508                              | 112          | 100           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                                                                            | 36.540                               | 43.543                               |                                     |                                  |                         | 43.543        | 40.124                               | 110          | 92            |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta I-III 2011. godina | Plan budžeta januar-mart 2012.godine |                                     |                                  |                         |               | Izvršenje budžeta I-III 2012. godina | Index (13:7) | Index (13:12) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                     |                                      | Plan Izdaci iz budžeta               | Plan Izdaci iz namjenskih sredstava | Plan Izdaci iz vlastitih prihoda | Plan Izdaci iz donacija | Ukupan budžet |                                      |              |               |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                                    | 8                                    | 9                                   | 10                               | 11                      | 12            | 13                                   | 14           | 15            |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                              | 37.945                               | 42.450                               |                                     |                                  |                         | 42.450        | 42.473                               | 112          | 100           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 15.698                               | 25.990                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 25.990        | 13.647                               | 87           | 53            |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 708                                  | 1.549                                |                                     |                                  |                         | 1.549         | 1.092                                | 154          | 70            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 1.275                                | 1.404                                |                                     |                                  |                         | 1.404         | 1.276                                | 100          | 91            |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 4.518                                | 5.041                                |                                     |                                  |                         | 5.041         | 5.712                                | 126          | 113           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 3.173                                | 5.098                                |                                     |                                  |                         | 5.098         | 2.006                                | 63           | 39            |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                                    | 388                                  |                                     |                                  |                         | 388           | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 424                                  | 424                                  |                                     |                                  |                         | 424           | 423                                  | 100          | 100           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 958                                  | 1.045                                |                                     |                                  |                         | 1.045         | 443                                  | 46           | 42            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                                    | 90                                   |                                     |                                  |                         | 90            | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 4.642                                | 10.952                               | 0                                   | 0                                | 0                       | 10.952        | 2.695                                | 58           | 25            |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 1.840                                | 460                                  |                                     |                                  |                         | 460           | 859                                  | 47           | 187           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.179                                | 1.375                                |                                     |                                  |                         | 1.375         | 1.312                                | 111          | 95            |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 1.623                                | 9.118                                | 0                                   |                                  |                         | 9.118         | 524                                  | 32           | 6             |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                      | 0                                    | 0                                    | 45.000                              |                                  |                         | 45.000        | 0                                    | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 69                                   | 69                                   |                                     |                                  |                         | 69            | 68                                   | 99           | 99            |
| 26      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                              | 451.568                              | 516.482                              | 45.000                              | 0                                | 0                       | 561.482       | 500.752                              | 111          | 89            |
|         |                        |                     | 600000        |              | TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA                                            |                                      | 25.000                               |                                     |                                  |                         | 25.000        |                                      | 0            | 0             |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 8.248                                | 8.203                                | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.203         | 8.199                                | 99           | 100           |
|         |                        |                     |               |              | S V E U K U P N O                                                   | 55.380.848                           | 58.996.407                           | 6.715.920                           | 1.683.181                        | 1.440.284               | 68.835.792    | 59.333.482                           | 107          | 86            |

Broj:  
Zenica,                      godine

MINISTAR  
mr.sci. Mirsad Isaković