



Godina XVIII - Broj 15

ZENICA, utorak, 31.12.2013.

**SKUPŠTINA**

525.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 50. sjednici održanoj dana 23.12.2013. godine, d o n o s i:

**BUDŽET  
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA  
ZA 2014.GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Član 1.  
( Sadržaj )**

Budžet Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Budžet) za 2014. godinu sastoji se od:

| <i>Redni broj</i> | <i>O P I S</i>                                              | Budžet za 2013. godinu | Budžet za 2014. godinu |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                   | Prihodi (porezni, neporezni i potpore)                      | 272.940.700            | 275.331.620            |
|                   | Primici od direktnog zaduživanja                            | 0                      | 16.100.000             |
| <b>I</b>          | <b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>                             | 272.940.700            | 291.431.620            |
| <b>II</b>         | <b>RASHODI I IZDACI</b>                                     | 272.340.700            | 289.024.120            |
|                   | Finansiranje – spoljne otplate                              | 300.000                | 1.477.500              |
|                   | Izvršenje sudskih presuda                                   | 300.000                | 830.000                |
| <b>III</b>        | <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI I<br/>FINANSIRANJE</b>           | 272.940.700            | 291.331.620            |
|                   | Pokriće akumuliranog deficita                               | 0                      | 100.000                |
| <b>IV</b>         | <b>VIŠAK-MANJAK (I-III)<br/>Višak prihoda nad rashodima</b> | 0                      | 100.000                |

**Član 2.  
( Prihodi i rashodi )**

Prihodi i primici i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilansu prihoda i izdataka za 2014. godinu, kako slijedi:

## A. PRIHODI I PRIMICI

| Ekonomski kod |        | Prihodi                                                                   | Izvršenje<br>Budžeta 2012.<br>godina | Budžet 2013.<br>godina | Budžet 2014.<br>godina | Index<br>(6/4) | Index<br>(6/5) |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 1             | 2      |                                                                           |                                      |                        |                        |                |                |
|               |        | 3                                                                         | 4                                    | 5                      | 6                      | 7              | 8              |
| 710000        |        | I. PRIHODI OD POREZA                                                      | 209.197.704                          | 228.816.990            | 227.295.080            | 109            | 99             |
| 711000        |        | I.1. DIREKTNII POREZI                                                     | 32.340.682                           | 33.749.290             | 41.937.000             | 130            | 124            |
|               | 711100 | Porez na dobit pojedinaca i preduzeća                                     | 11.078.561                           | 10.100.000             | 14.170.000             | 128            | 140            |
|               | 711200 | Porez na dobit preduzeća                                                  |                                      |                        |                        |                |                |
|               | 711900 | Ostali porezi na dobit pojedinaca i preduzeća                             | 11.078.561                           | 10.100.000             | 14.170.000             | 128            | 140            |
| 713000        |        | Porez na plaću                                                            | 1.155.084                            | 1.129.290              | 1.727.000              | 150            | 153            |
|               | 713111 | Porez na plaću i druga lična primanja                                     | 1.110.899                            | 1.027.064              | 1.550.000              | 140            | 151            |
|               | 713113 | Porez na dodatna primanja                                                 | 44.185                               | 102.226                | 177.000                | 401            | 173            |
| 715100        |        | Porez na potrošnju u ugostiteljstvu                                       | 18.596                               | 20.000                 | 90.000                 | 484            | 450            |
|               | 715143 | Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica                       | 11.353                               | 5.000                  | 50.000                 | 440            |                |
|               | 715144 | Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica                      | 7.243                                | 15.000                 | 40.000                 | 552            | 267            |
| 716100        |        | Porez na dohodak                                                          | 20.088.441                           | 22.500.000             | 25.950.000             | 129            | 115            |
| 717100        |        | I.2. INDIKREKTNII POREZI                                                  | 176.886.989                          | 194.997.700            | 185.306.000            | 105            | 95             |
|               | 717121 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima                    | 168.805.799                          | 188.997.700            | 179.306.000            | 106            | 95             |
|               | 717131 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za puteve          | 8.051.190                            | 6.000.000              | 6.000.000              | 75             | 100            |
| 719110        |        | I.3. OSTALI POREZI                                                        | 33                                   | 70.000                 | 52.080                 |                | 74             |
|               | 719111 | Ostali porezi                                                             | 33                                   | 70.000                 | 52.080                 |                | 74             |
|               | 719114 | Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-zaostale uplate    | 0                                    | 0                      | 0                      |                |                |
|               | 719115 | Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora  | 0                                    | 0                      | 0                      |                |                |
| 720000        |        | II. NEPOREZNI PRIHODI                                                     | 26.121.326                           | 41.666.433             | 45.390.117             | 174            | 109            |
| 721000        |        | Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine                              | 1.705.587                            | 1.963.800              | 3.665.207              | 215            | 187            |
| 721100        |        | Prihodi od nefinansijskih JP i finansijskih javnih institucija            | 1.279.018                            | 1.961.400              | 1.653.200              | 129            | 84             |
|               | 721112 | Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa               | 1.117.911                            | 1.950.000              | 1.650.000              | 148            | 85             |
|               | 721119 | Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine                     | 148.868                              | 8.900                  | 500                    | 0              | 6              |
|               | 721122 | Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine | 12.239                               | 2.500                  | 2.700                  | 22             | 108            |
| 721200        |        | Ostali prihodi od imovine                                                 | 14.277                               | 0                      | 12.007                 | 84             |                |
|               | 721211 | Prihodi od kamata za depozite u banci                                     | 654                                  | 0                      | 200                    | 31             |                |
|               | 721231 | Ostali prihodi od imovine                                                 | 13.623                               | 0                      | 11.807                 | 87             |                |
| 721300        |        | Kamate primljene od pozajmica                                             | 11                                   | 2.400                  | 0                      | 0              | 0              |

(u KM)



| Ekonomski kod |                        | Prihodi                                                                     | Izvršenje<br>Budžeta 2012.<br>godina | Budžet 2013.<br>godina | Budžet 2014.<br>godina | Index<br>(6/4) | Index<br>(6/5) |
|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 1             | 2                      |                                                                             |                                      |                        |                        |                |                |
|               |                        | 3                                                                           | 4                                    | 5                      | 6                      | 7              | 8              |
|               | 721331                 | Kamate primljene od posajmica javnim preduzećima                            | 11                                   | 2.400                  | 0                      | 0              | 0              |
| 721500        |                        | Prihodi od pozitivnih kursnih razlika                                       | 34.495                               | 0                      | 0                      | 0              | 0              |
| 721600        |                        | Prihodi od privatizacije                                                    | 377.786                              | 0                      | 2.000.000              | 529            |                |
| 722000        |                        | Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga                         | 24.415.739                           | 39.702.633             | 41.724.910             | 171            | 105            |
|               | 722121                 | Kantonalne administrativne takse                                            | 778.406                              | 1.000.000              | 1.750.000              | 225            | 175            |
|               | 722221                 | Kantonalne sudske takse                                                     | 4.178.468                            | 5.000.000              | 5.270.400              | 126            | 105            |
|               | 722311                 | Kantonalne komunalne takse                                                  | 5                                    | 1.000                  | 0                      | 0              | 0              |
|               | 722421                 | Kantonalne naknade                                                          | 174                                  | 1.500                  | 500                    | 287            | 33             |
|               | 722422                 | Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe    | 45.357                               | 1.000.000              | 3.000.000              | 6.614          | 300            |
|               | 722424                 | Naknada za tehnički pregled vozila koja pripadaju budžetu kantona           | 1.887                                | 50.000                 | 60.000                 | 3.180          | 120            |
|               | 722429                 | Ostale kantonalne naknade osim projekta CIPS                                | 132.523                              | 150.000                | 250.000                | 189            | 167            |
| 722500        |                        | Posebne naknade i takse                                                     | 8.742.893                            | 16.987.900             | 21.474.323             | 246            | 126            |
|               | 722429                 | Ostale kantonalne naknade-MUP (PROJEKT CIPS)                                | 3.427.028                            | 1.531.000              | 1.280.468              | 37             | 84             |
|               | 722510                 | Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka    | 112.538                              | 80.000                 | 40.000                 | 36             | 50             |
|               | 722520                 | Vodne naknade                                                               | 2.515.911                            | 6.000.000              | 8.000.000              | 318            | 133            |
|               | 722530                 | Cestovne naknade                                                            | 136                                  | 3.000.000              | 3.000.000              |                | 100            |
|               | 722451, 722452, 722540 | Naknada za korištenje šuma                                                  | 1.231.703                            | 1.609.600              | 1.492.000              | 121            | 93             |
|               | 722550                 | Naknade za zaštitu okoliša                                                  | 1.014.653                            | 2.825.000              | 5.350.000              | 527            | 189            |
|               | 722580                 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                    | 440.924                              | 1.942.300              | 2.311.855              | 524            | 119            |
| 722600        |                        | Prihodi od pružanja usluga građanima - vlastiti prihodi                     | 6.649.722                            | 8.101.351              | 5.668.687              | 85             | 70             |
| 722700        |                        | Neplanirane uplate                                                          | 400.841                              | 3.500.000              | 0                      | 0              | 0              |
|               | 722751                 | Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu                          | 225.545                              | 0                      | 0                      | 0              | 0              |
|               | 722761                 | Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina                            | 117.786                              | 3.500.000              | 0                      | 0              | 0              |
|               | 722791                 | Ostale neplanirane uplate                                                   | 57.510                               | 0                      | 0                      | 0              | 0              |
| 723000        |                        | Novčane kazne i ostali prihodi                                              | 3.485.463                            | 3.910.882              | 4.251.000              | 122            | 109            |
|               | 723121                 | Novčane kazne po kantonalnim propisima                                      | 54.339                               | 110.000                | 150.000                | 276            | 136            |
|               | 723122                 | Ostale kazne                                                                | 1.061                                | 3.600                  | 1.000                  | 94             | 28             |
|               | 723123                 | Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni   | 3.350.463                            | 3.747.282              | 3.900.000              | 116            | 104            |
|               | 723129                 | I troškovi prekršajnog postupka                                             | 79.600                               | 50.000                 | 200.000                | 251            | 400            |
| 730000        |                        | Ostali prihodi                                                              | 3.803.977                            | 2.357.277              | 2.640.923              | 69             | 112            |
|               | 731111                 | III. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI DONACIJE)                                  | 296.335                              | 307.277                | 230.000                | 78             | 75             |
|               | 732100                 | Primljeni tekući transferi iz inostranstva                                  | 3.507.642                            | 2.050.000              | 2.410.923              | 69             | 118            |
|               |                        | Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti                          |                                      |                        |                        |                |                |
|               |                        | Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline | 0                                    | 0                      | 0                      |                |                |
|               |                        | Kantonalna direkcija za ceste                                               | 862.916                              | 0                      | 3.810                  | 0              |                |
|               |                        | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - podstical povratku   | 0                                    | 0                      |                        |                |                |
|               |                        | Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - civilne žrtve rata   | 2.139.698                            | 2.050.000              | 2.407.113              | 112            | 117            |
|               |                        | Ministarstvo zdravstva                                                      | 0                                    | 0                      | 0                      |                |                |



## B. RASHODI I IZDACI

| Redni broj | Razdjel-budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                               | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|            |                                |                     |               |              |                                                                                              |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1          | 2                              | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                            | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
| 1          |                                |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih ( 2 do 3 )                                               | 146.319.007                    | 149.623.390         | 145.771.870            | 97.650                              | 1.226.427                        | 0                       | 147.095.947   | 101          | 98           |
| 2          |                                |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                        | 124.313.539                    | 126.363.566         | 123.890.492            | 44.650                              | 987.627                          | 0                       | 124.922.769   | 100          | 99           |
| 3          |                                |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                                  | 22.005.468                     | 23.259.824          | 21.881.378             | 53.000                              | 238.800                          | 0                       | 22.173.178    | 101          | 95           |
| 4          |                                |                     | 612000        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                                                      | 14.068.355                     | 14.467.524          | 14.115.224             | 9.000                               | 105.147                          | 0                       | 14.229.371    | 101          | 98           |
| 5          |                                |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge ( 6 do 14 )                                                     | 33.861.798                     | 37.367.141          | 25.823.679             | 7.375.548                           | 3.684.621                        | 220.000                 | 37.103.848    | 110          | 99           |
| 6          |                                |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                                               | 292.581                        | 387.790             | 202.251                | 22.000                              | 115.950                          | 15.000                  | 355.201       | 121          | 92           |
| 7          |                                |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                           | 7.493.629                      | 7.445.621           | 7.127.839              | 70.085                              | 250.860                          | 0                       | 7.448.784     | 99           | 100          |
| 8          |                                |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                                   | 3.206.180                      | 3.184.523           | 3.213.839              | 41.407                              | 146.375                          | 0                       | 3.401.621     | 106          | 107          |
| 9          |                                |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                           | 3.032.050                      | 3.327.035           | 1.974.171              | 361.776                             | 927.615                          | 5.000                   | 3.268.562     | 108          | 98           |
| 10         |                                |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                            | 1.011.150                      | 993.686             | 845.888                | 95.000                              | 72.503                           | 0                       | 1.013.191     | 100          | 102          |
| 11         |                                |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                               | 1.032.088                      | 1.012.767           | 977.339                | 35.000                              | 27.000                           | 0                       | 1.039.339     | 101          | 103          |
| 12         |                                |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                                  | 7.464.610                      | 7.211.845           | 930.877                | 6.112.000                           | 178.490                          | 0                       | 7.221.367     | 97           | 100          |
| 13         |                                |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                                | 451.862                        | 716.360             | 651.820                | 10.500                              | 55.450                           | 0                       | 717.769       | 159          | 100          |
| 14         |                                |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                             | 9.877.648                      | 13.087.516          | 9.899.855              | 627.780                             | 1.910.378                        | 200.000                 | 12.638.013    | 128          | 97           |
| 15         |                                |                     | 614100        |              | Tekuci transferi drugim nivoima vlasti ( 16+17+18+19+20+21 )                                 | 5.796.375                      | 8.341.000           | 4.526.593              | 6.000.000                           | 0                                | 0                       | 10.526.593    | 182          | 126          |
|            | 1601                           | 0001                |               |              | Tekuci transferi općini Zepče-refundacija sredstava po odluci Visokog predstavnika           | 0                              | 0                   | 600.000                | 0                                   | 0                                | 0                       | 600.000       |              |              |
| 16         | 1801                           | 0001                |               | IAD 003      | Tekuci transferi za Agenciju za privatizaciju                                                | 300.000                        | 200.000             | 98.500                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 98.500        | 33           | 49           |
| 17         | 1801                           | 0001                |               | IAD 005      | Tekuci transferi općinama za provođenje projekata prema Zakonu o javno privatnom partnerstvu |                                |                     | 98.500                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 98.500        |              |              |
| 18         | 2201                           | 0001                |               | MAD 101      | Tekuci transferi za ustanove kulture                                                         | 3.185.550                      | 3.520.000           | 3.221.868              | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.221.868     | 101          | 92           |
| 19         | 2201                           | 0001                |               | MAD 102      | Tekuci transferi za Franjevačku gimnaziju                                                    | 274.000                        | 262.000             | 424.000                | 0                                   | 0                                | 0                       | 424.000       | 155          | 162          |
| 20         | 1101                           | 0001                |               | BAD 101      | Tekuci transferi općinama za elementarne nepogode                                            | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            |              |
| 21         | 2201                           | 0001                |               |              | Tekuci transferi drugim nivoima vlasti                                                       | 85.000                         | 85.000              | 83.725                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 83.725        | 99           | 99           |
| 22         |                                |                     | 614100        |              | Tekuci transferi drugim nivoima vlasti - iz namjenskih sredstava (23+24+25+26+27+28+29+30 )  | 1.951.825                      | 4.274.000           | 0                      | 6.000.000                           | 0                                | 0                       | 6.000.000     | 307          | 140          |

| Redni broj | Razdjel-budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                           | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|            |                                |                     |               |              |                                                                                          |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1          | 2                              | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                        | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
| 23         | 1801                           | 0001                |               | IAD 001      | Tekuci transferi općinama po osnovu prihoda od koncesija                                 | 605.396                        | 700.000             | 0                      | 700.000                             | 0                                | 0                       | 700.000       | 116          | 100          |
| 24         | 2301                           | 0001                |               |              | Tekuci transferi općinama po osnovu prihoda od koncesija                                 | 39.596                         | 175.000             | 0                      | 210.000                             | 0                                | 0                       | 210.000       | 530          | 120          |
| 25         | 1801                           | 0001                |               | IAD 002      | Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija                  | 488.247                        | 1.000.000           | 0                      | 650.000                             | 0                                | 0                       | 650.000       | 133          | 65           |
| 26         | 2301                           | 0001                |               |              | Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija                  | 0                              | 75.000              | 0                      | 90.000                              | 0                                | 0                       | 90.000        |              | 120          |
| 27         | 1901                           | 0001                |               |              | Tekuci transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline                          | 818.586                        | 2.124.000           | 0                      | 3.480.000                           | 0                                | 0                       | 3.480.000     | 425          | 164          |
| 28         | 1901                           | 0001                |               |              | Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline              | 0                              | 0                   | 0                      | 670.000                             | 0                                | 0                       | 670.000       |              |              |
| 29         | 2303                           | 0001                |               |              | Tekuci transferi općinama po Zakonu o šumama                                             | 0                              | 200.000             | 0                      | 200.000                             | 0                                | 0                       | 200.000       |              | 100          |
| 30         | 2303                           | 0001                |               |              | Tekuci transferi drugim nivoima vlasti                                                   | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             |              |              |
| 31         |                                |                     | 614200        |              | Tekuci transferi pojedincima (32 do 78)                                                  | 38.893.054                     | 37.385.609          | 39.023.730             | 440.000                             | 0                                | 2.407.113               | 41.870.843    | 108          | 112          |
| 32         | 1001                           | 0001                |               |              | Tekuci transferi pojedincima                                                             | 4.900                          | 2.000               | 3.940                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.940         | 80           | 197          |
| 33         | 1101                           | 0001                |               |              | Tekuci transferi pojedincima                                                             | 1.000                          | 9.000               | 9.850                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 9.850         |              | 109          |
| 34         | 1401                           | 0001                |               |              | Tekuci transferi pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite                           | 303.556                        | 405.000             | 985                    | 440.000                             | 0                                | 0                       | 440.985       | 145          | 109          |
| 35         | 1101                           | 0001                |               | BCD 201      | Tekuci transfer za posebno nadarene i talentovane mlade                                  | 26.200                         | 30.000              | 24.625                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 24.625        | 94           | 82           |
| 36         | 1101                           | 0001                |               | BCD 202      | Tekuci transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade Zeničko - dobojskog kantona | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             |              |              |
| 37         | 1601                           | 0001                |               |              | Tekuci transfer za smještaj pritvorenih lica                                             | 265.170                        | 217.260             | 256.100                | 0                                   | 0                                | 0                       | 256.100       | 97           | 118          |
| 38         | 2001                           | 0001                |               | KAD 201      | Izdaci za raseljena lica                                                                 | 93.675                         | 110.982             | 109.317                | 0                                   | 0                                | 0                       | 109.317       | 117          | 99           |
| 39         | 2001                           | 0001                |               | KAD 202      | Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica                               | 815.520                        | 728.409             | 440.318                | 0                                   | 0                                | 0                       | 440.318       | 54           | 60           |
| 40         | 2001                           | 0001                |               | KAD 203      | Civilne žrtve rata                                                                       | 3.055.307                      | 3.000.000           | 978.768                | 0                                   | 0                                | 2.407.113               | 3.385.881     | 111          | 113          |
| 41         | 2001                           | 0001                |               | KAD 204      | Smještaj u drugu porodicu                                                                | 218.881                        | 200.000             | 272.539                | 0                                   | 0                                | 0                       | 272.539       | 125          | 136          |
| 42         | 2001                           | 0001                |               | KAD 205      | Naknada za porodijsko odsustvo                                                           | 7.520.021                      | 7.267.392           | 8.791.036              | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.791.036     | 117          | 121          |
| 43         | 2001                           | 0001                |               | KAD 206      | Zdravstvena zaštita neosiguranih lica                                                    | 500.000                        | 36.000              | 164.026                | 0                                   | 0                                | 0                       | 164.026       |              | 456          |
| 44         | 2001                           | 0001                |               | KAD 207      | Ostali socijalni transferi                                                               | 886.421                        | 1.000.000           | 945.450                | 0                                   | 0                                | 0                       | 945.450       | 107          | 95           |
| 45         | 2001                           | 0001                |               | KAD 208      | Transfer za alternativni smještaj                                                        | 110.739                        | 119.014             | 116.870                | 0                                   | 0                                | 0                       | 116.870       | 106          | 98           |
| 46         | 2001                           | 0001                |               | KAD 209      | Naknada za pomoć i njegu drugih lica                                                     | 2.645.401                      | 2.500.000           | 2.355.996              | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.355.996     | 89           | 94           |
| 47         | 2001                           | 0001                |               | KAD 211      | Novčana pomoć za nezaposlene porodilje                                                   | 155.790                        | 153.360             | 171.890                | 0                                   | 0                                | 0                       | 171.890       | 110          | 112          |
| 48         | 2001                           | 0001                |               | KAD 213      | Smještaj u ustanove socijalne zaštite                                                    | 4.461.457                      | 4.370.000           | 5.481.451              | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.481.451     | 123          | 125          |

| Redni broj | Razdjel-budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                          | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|            |                                |                     |               |              |                                                                                                         |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
|            |                                |                     |               |              |                                                                                                         |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
| 1          | 2                              | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                                       | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
| 49         | 2001                           | 0001                |               | KAD 215      | Stalna novčana pomoć                                                                                    | 989.079                        | 1.200.000           | 1.177.934              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.177.934     | 119          | 98           |
| 50         | 2001                           | 0001                |               | KAD 216      | Osposobljavanje za život i rad                                                                          | 215.027                        | 203.404             | 211.907                | 0                                   | 0                                | 0                       | 211.907       | 99           | 104          |
| 51         | 2001                           | 0001                |               | KAD 217      | Dodatak na djecu                                                                                        | 3.645.668                      | 3.415.000           | 4.868.904              | 0                                   | 0                                | 0                       | 4.868.904     | 134          | 143          |
| 52         | 2001                           | 0001                |               | KAD 218      | Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta                                                         | 100.866                        | 101.000             | 121.071                | 0                                   | 0                                | 0                       | 121.071       | 120          | 120          |
| 53         | 2001                           | 0001                |               | KAD 219      | Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana malke dojilje                                   | 349.478                        | 322.850             | 408.167                | 0                                   | 0                                | 0                       | 408.167       | 117          | 126          |
| 54         | 2001                           | 0001                |               | KAD 220      | Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja | 899.200                        | 456.800             | 556.075                | 0                                   | 0                                | 0                       | 556.075       | 62           | 122          |
| 55         | 2001                           | 0001                |               |              | Policaž zapošljavanja mladih                                                                            | 0                              | 60.000              | 206.850                | 0                                   | 0                                | 0                       | 206.850       |              | 345          |
| 56         | 2201                           | 0001                |               | MAD 201      | Prijevoz đaka                                                                                           | 2.503.562                      | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
| 57         | 2201                           | 0001                |               | MAD 202      | Tekuci transfer za stipendiranje studenata                                                              | 1.001.700                      | 1.000.000           | 985.000                | 0                                   | 0                                | 0                       | 985.000       | 98           | 99           |
| 58         | 2201                           | 0001                |               | MAD 203      | Tekuci transfer za smještaj studenata u studentske centre                                               | 1.381.968                      | 1.435.000           | 1.347.835              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.347.835     | 98           | 94           |
| 59         | 2201                           | 0001                |               | MAD 204      | Tekuci transfer za naučno - istraživačku djelatnost                                                     | 49.648                         | 80.138              | 39.400                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 39.400        | 79           | 49           |
| 60         | 2201                           | 0001                |               | MAD 205      | Tekuci transfer za nabavku udžbenika                                                                    | 270.306                        | 120.000             | 118.200                | 0                                   | 0                                | 0                       | 118.200       |              | 99           |
| 61         | 2201                           | 0001                |               | MAD 206      | Tekuci transfer za predškolski odgoj i obrazovanje                                                      | 0                              | 398.000             | 354.600                | 0                                   | 0                                | 0                       | 354.600       |              | 89           |
| 62         | 2401                           | 0001                |               | OAD 201      | Barjsko - klimatsko liječenje                                                                           | 173.290                        | 250.000             | 216.700                | 0                                   | 0                                | 0                       | 216.700       | 125          | 87           |
| 63         | 2401                           | 0001                |               | OAD 202      | Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije                                                | 1.398.000                      | 1.500.000           | 1.477.500              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.477.500     | 106          | 99           |
| 64         | 2401                           | 0001                |               | OAD 203      | Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih                               | 16.528                         | 15.000              | 14.775                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 14.775        | 89           | 99           |
| 65         | 2401                           | 0001                |               | OAD 204      | Sredstva za rad branilačkih udruženja                                                                   | 366.599                        | 420.000             | 394.000                | 0                                   | 0                                | 0                       | 394.000       | 107          | 94           |
| 66         | 2401                           | 0001                |               | OAD 205      | Ortopedska i druga pomagala                                                                             | 152.062                        | 120.000             | 157.600                | 0                                   | 0                                | 0                       | 157.600       | 104          | 131          |
| 67         | 2401                           | 0001                |               | OAD 206      | Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI                                                            | 67.900                         | 100.000             | 78.800                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 78.800        | 116          | 79           |
| 68         | 2401                           | 0001                |               | OAD 207      | Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije                      | 66.890                         | 100.000             | 78.800                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 78.800        | 118          | 79           |
| 69         | 2401                           | 0001                |               | OAD 208      | Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije           | 2.405.800                      | 2.500.000           | 2.462.500              | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.462.500     | 102          | 99           |
| 70         | 2401                           | 0001                |               | OAD 212      | Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije                                                  | 383.445                        | 450.000             | 544.750                | 0                                   | 0                                | 0                       | 544.750       | 142          | 121          |
| 71         | 2401                           | 0001                |               | OAD 213      | Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika boračke populacije         | 513.900                        | 450.000             | 594.000                | 0                                   | 0                                | 0                       | 594.000       | 116          | 132          |
| 72         | 2401                           | 0001                |               | OAD 214      | Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije                                                  | 416.500                        | 450.000             | 594.000                | 0                                   | 0                                | 0                       | 594.000       | 143          | 132          |
| 73         | 2401                           | 0001                |               | OAD 216      | Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama                                             | 0                              | 10.000              | 19.700                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 19.700        |              | 197          |
| 74         | 2401                           | 0001                |               | OAD 219      | Transfer za izgradnju spomen obilježja                                                                  | 42.500                         | 80.000              | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |

| Redni broj | Razdjel-budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                                          | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|            |                                |                     |               |              |                                                                                                                         |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
|            |                                |                     |               |              |                                                                                                                         |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
| 1          | 2                              | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                                                       | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
| 75         | 2401                           | 0001                |               |              | Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije                                          | 419.100                        | 500.000             | 492.500                | 0                                   | 0                                | 0                       | 492.500       | 118          | 99           |
| 76         | 2401                           | 0001                |               |              | Tekuci transferi JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja         | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             |              |              |
| 77         | 2401                           | 0001                |               |              | Tekuci transferi za podsticaj samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica                                   | 0                              | 1.400.000           | 1.280.500              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.280.500     |              | 91           |
| 78         | 2401                           | 0001                |               | OAD 223      | Zdravstvena zaštita neosiguranih lica                                                                                   |                                | 100.000             | 98.500                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 98.500        |              | 99           |
| 79         |                                |                     | 614300        |              | Tekuci transferi neprofitnim organizacijama (80 do 106 )                                                                | 2.239.558                      | 2.716.235           | 2.041.435              | 250.000                             | 0                                | 0                       | 2.291.435     | 102          | 84           |
| 80         | 1001                           | 0001                |               |              | Tekuci transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika                           | 400.000                        | 400.000             | 394.000                | 0                                   | 0                                | 0                       | 394.000       | 99           | 99           |
| 81         | 1001                           | 0001                |               |              | Tekuci transfer neprofitnim organizacijama                                                                              | 7.125                          | 5.000               | 8.865                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.865         | 124          | 177          |
| 82         | 1101                           | 0001                |               |              | Tekuci transfer neprofitnim organizacijama                                                                              | 126.389                        | 230.000             | 147.750                | 0                                   | 0                                | 0                       | 147.750       | 117          | 64           |
| 83         | 1401                           | 0001                |               |              | Tekuci transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite                                           | 0                              | 55.000              | 0                      | 55.000                              | 0                                | 0                       | 55.000        |              | 100          |
| 84         | 1901                           | 0001                |               |              | Tekuci transfer neprofitnim organizacijama -Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline | 5.000                          | 20.000              | 0                      | 120.000                             | 0                                | 0                       | 120.000       |              | 600          |
| 85         | 1201                           | 0001                |               |              | Tekuci transfer za Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje                                                   | 124.925                        | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            |              |
| 86         | 2001                           | 0001                |               |              | Tekuci transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice                                      | 74.500                         | 75.000              | 24.625                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 24.625        | 33           | 33           |
| 87         | 2001                           | 0001                |               |              | Tekuci transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje                                                            | 37.200                         | 105.000             | 0                      | 75.000                              | 0                                | 0                       | 75.000        | 202          | 71           |
| 88         | 2101                           | 0001                |               | LAX 001      | Tekuci transfer za nabavku vakcina                                                                                      | 68.957                         | 100.000             | 73.875                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 73.875        | 107          | 74           |
| 89         | 2101                           | 0001                |               | LAX 002      | Tekuci transfer za deratizaciju                                                                                         | 100.000                        | 100.000             | 98.500                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 98.500        | 99           | 99           |
| 90         | 2101                           | 0001                |               | LAX 003      | Tekuci transfer za usavršavanje kadrova                                                                                 | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             |              |              |
| 91         | 2101                           | 0001                |               | LAX 004      | Tekuci transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi                                                                | 15.000                         | 15.000              | 14.775                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 14.775        | 99           | 99           |
| 92         | 2101                           | 0001                |               | LAX 005      | Tekuci transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti                                                   | 264.998                        | 300.000             | 197.000                | 0                                   | 0                                | 0                       | 197.000       | 74           | 66           |
| 93         | 2101                           | 0001                |               | LAX 006      | Podrška projektu skrining grlica materice                                                                               | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             |              |              |
| 94         | 2101                           | 0001                |               | LAX 007      | Tekuci transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada                                                                    | 84.830                         | 50.000              | 49.250                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 49.250        | 58           | 99           |
| 95         | 2101                           | 0001                |               | LAX 008      | Tekuci transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo                                                                  | 44.995                         | 50.000              | 49.250                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 49.250        | 109          | 99           |

| Redni broj | Razdjel-budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                           | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|            |                                |                     |               |              |                                                                                                          |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1          | 2                              | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                                        | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
| 96         | 2101                           | 0001                |               |              | Tekuci transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša    | 0                              | 0                   | 147.750                | 0                                   | 0                                | 0                       | 147.750       |              |              |
| 97         | 2101                           | 0001                |               | LAX 011      | Tekuci transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica                                                             | 39.837                         |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
| 98         | 2201                           | 0001                |               | MAX 001      | Tekuci transfer za dislociranu nastavu                                                                   | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             |              |              |
| 99         | 2201                           | 0001                |               | MAX 002      | Tekuci transfer za sport                                                                                 | 590.112                        | 710.930             | 592.500                | 0                                   | 0                                | 0                       | 592.500       | 100          | 83           |
| 100        | 2201                           | 0001                |               | MAX 003      | Tekuci transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost                                         | 78.146                         | 163.805             | 64.025                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 64.025        | 82           | 39           |
| 101        | 2201                           | 0001                |               | MAX 004      | Tekuci transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika                                              | 47.600                         | 100.500             | 39.400                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 39.400        | 83           | 39           |
| 102        | 2201                           | 0001                |               | MAX 005      | Tekuci transfer za omladinske projektne aktivnosti                                                       | 22.800                         | 57.000              | 19.700                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 19.700        | 86           | 35           |
| 103        | 2201                           | 0001                |               | MAX 006      | Podrska vjerskim zajednicama                                                                             | 62.408                         | 110.000             | 49.250                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 49.250        | 79           | 45           |
| 104        | 2301                           | 0001                |               |              | Tekuci transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodooprivredu                   | 38.000                         | 14.000              | 19.700                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 19.700        | 52           | 141          |
| 105        | 2401                           | 0001                |               | OAX 001      | Ocjena tjelesnog oštećenja                                                                               | 6.736                          | 15.000              | 11.820                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 11.820        | 175          | 79           |
| 106        | 2401                           | 0001                |               | OAX 002      | Profesionalna rehabilitacija                                                                             | 0                              | 40.000              | 39.400                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 39.400        |              | 99           |
| 107        |                                |                     | 614400        |              | Subvencije javnim preduzećima (108+109+110+111+112+113+114)                                              | 4.634.707                      | 9.248.408           | 2.032.055              | 11.000.000                          | 0                                | 0                       | 13.032.055    | 281          | 141          |
| 108        | 2301                           | 0001                |               | NAD 402      | Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji                                            | 1.900.678                      | 2.000.000           | 1.970.000              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.970.000     | 104          | 99           |
| 109        | 2301                           | 0001                |               | NAD 405      | Subvencije-veterinarstvo                                                                                 | 187.985                        | 62.600              | 62.055                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 62.055        | 33           | 99           |
| 110        | 2301                           | 0001                |               | NAD 407      | Subvencije za razvoj lokalnih zajednica                                                                  | 0                              | 185.808             | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             |              | 0            |
| 111        |                                |                     |               |              | iz namjenskih sredstava ( 109+110 )                                                                      | 2.546.044                      | 7.000.000           | 0                      | 11.000.000                          | 0                                | 0                       | 11.000.000    | 432          | 157          |
| 112        | 2301                           | 0001                |               | NAD 403      | Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada                        | 2.514.507                      | 6.000.000           | 0                      | 8.000.000                           | 0                                | 0                       | 8.000.000     | 318          | 133          |
| 113        | 2301                           | 0001                |               | NAD 404      | Finansiranje projekata iz sredstava za prethranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište | 0                              | 1.000.000           | 0                      | 3.000.000                           | 0                                | 0                       | 3.000.000     |              | 300          |
| 114        |                                |                     |               | NAD 408      | Sredstva za izradu ribolovne osnovne                                                                     | 31.537                         | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             |              |              |
| 115        |                                |                     | 614500        |              | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima                                                         | 680.129                        | 2.000.000           | 788.000                | 2.000.000                           | 0                                | 0                       | 2.788.000     | 410          | 139          |
| 116        | 1801                           | 0001                |               |              | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima                                                         | 680.129                        | 2.000.000           | 591.000                | 0                                   | 0                                | 0                       | 591.000       | 87           | 30           |
| 117        | 1801                           | 0001                |               | IAX003       | Provođenje projekata prema Zakonu o javno privatnom partnerstvu                                          | 0                              | 0                   | 98.500                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 98.500        |              |              |
| 118        | 1801                           | 0001                |               | IAX004       | Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)                                                           | 0                              | 0                   | 98.500                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 98.500        |              |              |
| 119        | 1801                           | 0001                |               | IAX005       | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - ESCROW                                                | 0                              | 0                   | 0                      | 2.000.000                           | 0                                | 0                       | 2.000.000     |              |              |



| Redni broj | Razdjel-budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                              | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|            |                                |                     |               |              |                                                                             |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1          | 2                              | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                           | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
| 120        |                                |                     | 614800        |              | Drugi tekući rashodi ( 120+121+123+124 )                                    | 484.403                        | 650.000             | 1.322.500              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.322.500     | 273          | 203          |
| 121        | 1701                           | 0001                |               | HAD 801      | Povrat pogrešno uplacenih sredstava                                         | 484.403                        | 650.000             | 492.500                | 0                                   | 0                                | 0                       | 492.500       | 102          | 76           |
| 122        | 1701                           | 0001                |               | HAD 803      | Izvršenje sudskih presuda                                                   | 0                              | 0                   | 400.000                | 0                                   | 0                                | 0                       | 400.000       |              |              |
| 123        | 1701                           | 0001                |               | HAD 805      | Sredstva za isplatu nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama               | 0                              | 0                   | 400.000                | 0                                   | 0                                | 0                       | 400.000       |              |              |
| 124        | 1701                           | 0001                |               | HAD 806      | Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom                      | 0                              | 0                   | 30.000                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 30.000        |              |              |
| 125        |                                |                     |               |              | UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI ( 15+ 31+ 79+ 107+115+120 )                         | 52.728.226                     | 60.341.252          | 49.734.313             | 19.690.000                          | 0                                | 2.407.113               | 71.831.426    | 136          | 119          |
| 126        |                                |                     | 615100        |              | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (127+128+129+130+131)             | 448.290                        | 1.210.000           | 3.684.350              | 410.000                             | 0                                | 0                       | 4.094.350     | 913          | 338          |
| 127        | 2001                           | 0001                |               |              | Kapitalni transferi iz budžeta                                              | 88.000                         | 120.000             | 9.850                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 9.850         | 11           | 8            |
| 128        | 2401                           | 0001                |               |              | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti                                   | 161.000                        | 200.000             | 197.000                | 0                                   | 0                                | 0                       | 197.000       | 99           |              |
| 129        | 1401                           | 0001                |               |              | Kantonalna uprava civilne zaštite                                           | 0                              | 390.000             | 0                      | 410.000                             | 0                                | 0                       | 410.000       | 105          |              |
| 130        | 1901                           | 0001                |               |              | Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline | 75.000                         | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             |              |              |
| 131        | 2101                           | 0001                |               |              | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo                    | 124.290                        | 500.000             | 3.477.500              | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.477.500     | 2.798        | 696          |
| 132        |                                |                     | 616200        |              | Izdaci za inostrane kamate                                                  | 293.639                        | 500.000             | 443.250                | 0                                   | 0                                | 0                       | 443.250       | 151          | 89           |
| 133        | 1701                           | 0001                |               |              | Ministarstvo finansija                                                      | 293.639                        | 500.000             | 443.250                | 0                                   | 0                                | 0                       | 443.250       | 151          | 89           |
| 134        | 2101                           | 0001                |               |              | Ministarstvo zdravstva                                                      | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             |              |              |
| 135        |                                |                     | 821000        |              | Izdaci za nabavku stalnih sredstava (136+137+138+139+140+141+142)           | 7.386.931                      | 8.781.393           | 7.236.375              | 6.808.500                           | 652.492                          | 13.810                  | 14.711.177    | 199          | 168          |
| 136        | 8211                           | 0001                |               |              | Nabavka zemljišta, štampa i višegodišnjih zasada                            | 187.691                        | 150.000             | 49.250                 | 800.000                             | 0                                | 0                       | 849.250       | 452          | 566          |
| 137        | 8212                           | 0001                |               |              | Nabavka građevina                                                           | 1.086.216                      | 1.060.000           | 1.192.500              | 250.000                             | 7.000                            | 0                       | 1.449.500     | 133          | 137          |
| 138        | 8213                           | 0001                |               |              | Nabavka opreme                                                              | 2.091.041                      | 3.043.181           | 1.349.450              | 2.295.500                           | 495.192                          | 10.000                  | 4.150.142     | 198          | 136          |
| 139        | 8214                           | 0001                |               |              | Nabavka ostalih stalnih sredstava                                           | 0                              | 10.000              | 197.000                | 0                                   | 0                                | 0                       | 197.000       | 1.970        |              |
| 140        | 8215                           | 0001                |               |              | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                                    | 411.189                        | 55.000              | 0                      | 0                                   | 30.000                           | 0                       | 30.000        | 55           |              |
| 141        | 8216                           | 0001                |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                                    | 3.610.794                      | 4.463.212           | 4.448.175              | 3.463.000                           | 120.300                          | 3.810                   | 8.035.285     | 223          | 180          |
| 142        | 8220                           | 0001                |               |              | Učešće u zajedničkim ulaganjima                                             | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             |              |              |
| 143        |                                |                     |               |              | od toga:                                                                    |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
| 144        | 1903                           | 0001                |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva                             | 2.277.178                      | 3.003.810           | 3.000.000              | 3.000.000                           | 0                                | 3.810                   | 6.003.810     | 264          | 200          |
| 145        | 1903                           | 0001                |               | JAN 601      | Iz ESCROW sredstava-Direkcija za ceste                                      | 245.761                        | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
| 146        | 2301                           | 0001                |               | NAN 601      | Iz ESCROW sredstava-Ministarstvo za poljoprivredu                           | 160.228                        | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
| 147        | 2303                           | 0001                |               |              | Kantonalna uprava za šumarstvo                                              | 4.295                          | 180.000             | 0                      | 393.000                             | 0                                | 0                       | 393.000       |              | 218          |



| Redni broj | Razdjel-budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                     | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                    | Index (13:7) | Index (13:8) |
|------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|            |                                |                     |               |              |                                                                    |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet      |              |              |
| 1          | 2                              | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                  | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13                 | 14           | 15           |
| 148        | 1401                           | 0001                |               |              | Kantonalna uprava civilne zaštite                                  | 0                              | 0                   | 0                      | 5.000                               | 0                                | 0                       | 5.000              |              |              |
| 149        | 1501                           | 0001                |               |              | Ministarstvo unutrašnjih poslova                                   | 156.329                        | 170.000             | 34.475                 | 65.000                              | 0                                | 0                       | 99.475             | 64           | 59           |
| 150        | 1601                           | 0001                |               |              | Ministarstvo za pravosuđe i upravu                                 | 57.740                         | 80.000              | 83.950                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 83.950             | 145          | 105          |
| 151        | 2201                           | 0001                |               |              | Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport                | 470.395                        | 900.000             | 985.000                | 0                                   | 0                                | 0                       | 985.000            | 209          | 109          |
| 152        |                                |                     |               |              | Ustanove obrazovanja                                               | 228.904                        | 119.402             | 0                      | 0                                   | 120.300                          | 0                       | 120.300            | 53           | 101          |
| 153        | 2301                           | 0001                |               |              | Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu            | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0                  |              |              |
| 154        | 2302                           | 0001                |               |              | Veterinarski zavod                                                 | 9.964                          | 10.000              | 344.750                | 0                                   | 0                                | 0                       | 344.750            |              |              |
| 155        |                                |                     |               |              | Ostalo                                                             | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0                  |              |              |
| 156        |                                |                     | 822200        |              | Rješavanje slambene problematike mladih                            | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0                  |              |              |
| 157        | 1801                           | 0001                | 822500        |              | Učešće u zajedničkim ulaganjima                                    | 0                              | 0                   | 98.500                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 98.500             |              |              |
| 158        | 1201                           | 0001                | 822500        |              | Učešće u zajedničkim ulaganjima                                    |                                |                     | 197.000                | 0                                   | 0                                | 0                       | 197.000            |              |              |
| 159        | 1203                           | 0001                | 822300        |              | Kreditno-garancijski fond                                          | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0                  |              |              |
| 160        | 1701                           | 0001                | 823200        |              | Vanjske otplate                                                    | 297.434                        | 300.000             | 1.477.500              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.477.500          | 497          | 493          |
| 161        |                                |                     | 600000        |              | Tekuća budžetska rezerva                                           | 0                              | 50.000              | 49.250                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 49.250             | 99           | 99           |
| 162        | 1201                           | 0001                | 614800        |              | Izvršenje sudskih presuda                                          | 100.000                        | 300.000             | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0                  |              | 0            |
|            |                                |                     |               |              | <b>U K U P N O (1+4+5+125+126+132+135+157+158+159+160+161+162)</b> | <b>255.503.680</b>             | <b>272.940.700</b>  | <b>248.631.312</b>     | <b>34.390.698</b>                   | <b>5.668.687</b>                 | <b>2.640.923</b>        | <b>291.331.620</b> | <b>114</b>   | <b>107</b>   |

## II. POSEBNI DIO

## Član 3.

## (Izdaci po budžetskim korisnicima)

Izdaci u Budžetu za 2014. godinu u iznosu od 291.331.620 KM raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                            | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                                                           |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                                         | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
| 10      | 01                     | 0001                |               |              | SKUPŠTINA KANTONA                                                                                         |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                                                       | 370.547                        | 328.000             | 348.572                | 0                                   | 0                                | 0                       | 348.572       | 94           | 106          |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                                     | 344.149                        | 300.000             | 319.140                |                                     |                                  |                         | 319.140       | 93           | 106          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                                               | 26.398                         | 28.000              | 29.432                 |                                     |                                  |                         | 29.432        | 111          | 105          |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                                                                   | 36.235                         | 32.000              | 36.445                 |                                     |                                  |                         | 36.445        | 101          | 114          |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                                                              | 802.066                        | 754.400             | 835.222                | 0                                   | 0                                | 0                       | 835.222       | 104          | 111          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Punni troškovi                                                                                            | 1.766                          | 9.000               | 3.572                  |                                     |                                  |                         | 3.572         | 202          | 40           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                                        | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                                                | 13.459                         | 12.251              | 13.408                 |                                     |                                  |                         | 13.408        | 100          | 109          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                                        | 8.195                          | 12.032              | 13.168                 |                                     |                                  |                         | 13.168        | 161          | 109          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                                         | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                                            | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                                               | 1.746                          | 8.523               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478         | 85           | 17           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                                          | 776.900                        | 712.594             | 803.596                | 0                                   | 0                                | 0                       | 803.596       | 103          | 113          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti                                              | 594.169                        | 600.000             | 544.912                |                                     |                                  |                         | 544.912       | 92           | 91           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                                       | 3.528                          | 3.258               | 3.239                  |                                     |                                  |                         | 3.239         | 92           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                                                                   | 179.203                        | 109.336             | 255.446                |                                     |                                  |                         | 255.446       | 143          | 234          |
|         |                        |                     | 614000        |              | Tekuci transferi i drugi tekući rashodi                                                                   | 412.025                        | 407.000             | 406.805                | 0                                   | 0                                | 0                       | 406.805       | 99           | 100          |
|         |                        |                     | 614200        |              | Tekuci transfer pojedincima                                                                               | 4.900                          | 2.000               | 3.940                  |                                     |                                  |                         | 3.940         | 80           | 197          |
|         |                        |                     |               |              | Tekuci transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika | 400.000                        | 400.000             | 394.000                |                                     |                                  |                         | 394.000       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 614300        |              | Tekuci transfer neprofitnim organizacijama                                                                | 7.125                          | 5.000               | 8.865                  |                                     |                                  |                         | 8.865         | 124          | 177          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                                                    | 10                             | 10                  | 11                     |                                     |                                  |                         | 11            | 110          | 110          |
| 10      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                                                                    | 1.620.873                      | 1.521.400           | 1.627.044              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.627.044     | 100          | 107          |
| 11      | 01                     | 0001                |               |              | URED PREMIJERA                                                                                            |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                                                       | 178.618                        | 209.000             | 226.195                | 0                                   | 0                                | 0                       | 226.195       | 127          | 108          |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                                     | 163.417                        | 188.000             | 205.865                |                                     |                                  |                         | 205.865       | 126          | 110          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                                               | 15.201                         | 21.000              | 20.330                 |                                     |                                  |                         | 20.330        | 134          | 97           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                                                                   | 16.707                         | 18.000              | 21.670                 |                                     |                                  |                         | 21.670        | 130          | 120          |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                                                              | 57.383                         | 89.090              | 63.641                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 63.641        | 111          | 71           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Punni troškovi                                                                                            | 2.997                          | 4.050               | 3.448                  |                                     |                                  |                         | 3.448         | 115          | 85           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                                        | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                           | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                                          |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                        | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                               | 8.601                          | 13.000              | 11.377                 |                                     |                                  |                         | 11.377        | 132          | 88           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                       | 3.997                          | 4.320               | 3.152                  |                                     |                                  |                         | 3.152         | 79           | 73           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                        | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                           | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                              | 0                              | 720                 | 246                    |                                     |                                  |                         | 246           |              | 34           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                            | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                         | 41.788                         | 67.000              | 45.418                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 45.418        | 109          | 68           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti                            | 11.683                         | 20.000              | 4.541                  |                                     |                                  |                         | 4.541         | 39           | 23           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                      | 551                            | 2.000               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478         | 268          | 74           |
|         |                        |                     | 614000        |              | Ostale ugovorene usluge                                                                  | 29.554                         | 45.000              | 39.400                 |                                     |                                  |                         | 39.400        | 133          | 88           |
|         |                        |                     |               |              | Tekuci transferi i drugi tekući rashodi                                                  | 153.589                        | 269.000             | 182.225                | 0                                   | 0                                | 0                       | 182.225       | 119          | 68           |
|         |                        |                     | 614100        | BAD101       | Tekuci transferi općinama za elementarne nepogode                                        | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 614200        | BCD201       | Tekuci transfer za posebno nadarene i talentovane mlade                                  | 26.200                         | 30.000              | 24.625                 |                                     |                                  |                         | 24.625        | 94           | 82           |
|         |                        |                     |               |              | Tekuci transfer za djelovanje i koordinaciju organa za mlade Zeničko - dobojskog kantona | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | BCD202        |              | Tekuci transfer pojedincima                                                              | 1.000                          | 9.000               | 9.850                  |                                     |                                  |                         | 9.850         |              | 109          |
|         |                        |                     | 614300        |              | Tekuci transferi neprofitnim organizacijama                                              | 126.393                        | 230.000             | 147.750                |                                     |                                  |                         | 147.750       | 117          | 64           |
|         |                        |                     | 822200        |              | Rješavanje stambene problematike mladih                                                  | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                                   | 6                              | 6                   | 6                      |                                     |                                  |                         | 6             | 100          | 100          |
| 11      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                                                   | 406.297                        | 585.090             | 493.731                | 0                                   | 0                                | 0                       | 493.731       | 122          | 84           |
| 12      | 01                     | 0001                |               |              | STRUČNA SLUŽBA VLADE                                                                     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                                      | 228.949                        | 243.450             | 238.685                | 0                                   | 0                                | 0                       | 238.685       | 104          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                    | 205.071                        | 220.650             | 216.700                |                                     |                                  |                         | 216.700       | 106          | 98           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                              | 23.878                         | 22.800              | 21.985                 |                                     |                                  |                         | 21.985        | 92           | 96           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                                                  | 21.532                         | 22.650              | 22.655                 |                                     |                                  |                         | 22.655        | 105          | 100          |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                                             | 39.333                         | 40.378              | 33.175                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 33.175        | 84           | 82           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                                           | 812                            | 1.000               | 591                    |                                     |                                  |                         | 591           | 73           | 59           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                       | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                               | 9.296                          | 9.400               | 8.865                  |                                     |                                  |                         | 8.865         | 95           | 94           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                       | 4.187                          | 5.220               | 3.004                  |                                     |                                  |                         | 3.004         | 72           | 58           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                        | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                           | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                              | 335                            | 450                 | 246                    |                                     |                                  |                         | 246           | 74           | 55           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                            | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                         | 24.703                         | 24.308              | 20.468                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 20.468        | 83           | 84           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                        | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                       |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                     | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti          | 8.165                          | 8.658               | 19.976                 |                                     |                                  |                         | 19.976        | 245          | 231          |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća   | 698                            | 850                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493           | 71           | 58           |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                               | 15.840                         | 14.800              | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     |               |              | Tekući transferi i drugi tekući rashodi                               | 124.925                        | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     |               |              | Tekući transfer za Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje | 124.925                        | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     |               |              | Izvršenje sudskih presuda                                             | 100.000                        | 300.000             | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     |               |              | Izvršenje sudskih presuda                                             |                                |                     | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Sredstva za isplatu nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama         |                                |                     | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom                |                                |                     | 197.000                |                                     |                                  |                         | 197.000       |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Učeste u zajedničkim ulaganjima                                       | 9                              | 9                   | 9                      |                                     |                                  |                         | 9             | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                | 514.739                        | 606.478             | 491.515                | 0                                   | 0                                | 0                       | 491.515       | 95           | 81           |
| 12      | 01                     |                     |               |              | UKUPNO                                                                |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
| 12      | 02                     | 0001                |               |              | SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO                                         |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                   | 74.027                         | 73.008              | 103.555                | 0                                   | 0                                | 0                       | 103.555       | 140          | 142          |
|         |                        |                     |               |              | Bruto plaće i naknade                                                 | 69.192                         | 62.000              | 92.387                 |                                     |                                  |                         | 92.387        | 134          | 149          |
|         |                        |                     |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                           | 4.835                          | 11.008              | 11.168                 |                                     |                                  |                         | 11.168        | 231          | 101          |
|         |                        |                     |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                               | 7.265                          | 6.500               | 9.807                  |                                     |                                  |                         | 9.807         | 135          | 151          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                          | 43.773                         | 48.710              | 52.750                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 52.750        | 121          | 108          |
|         |                        |                     |               |              | Putni troškovi                                                        | 700                            | 450                 | 985                    |                                     |                                  |                         | 985           | 141          | 219          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za energiju                                                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komunalne usluge                                            | 2.002                          | 1.800               | 1.972                  |                                     |                                  |                         | 1.972         | 99           | 110          |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka materijala                                                    | 1.022                          | 2.610               | 1.576                  |                                     |                                  |                         | 1.576         | 154          | 60           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                     | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                        | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                           | 0                              | 900                 | 985                    |                                     |                                  |                         | 985           |              | 109          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga                         | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | plasnog prometa                                                       | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                      | 40.049                         | 42.950              | 47.232                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 47.232        | 118          | 110          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti          | 614                            | 600                 | 561                    |                                     |                                  |                         | 561           | 91           | 94           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća   | 222                            | 350                 | 345                    |                                     |                                  |                         | 345           | 155          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                               | 39.213                         | 42.000              | 46.326                 |                                     |                                  |                         | 46.326        | 118          | 110          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                | 2                              | 2                   | 3                      |                                     |                                  |                         | 3             | 150          | 150          |
| 12      | 2                      |                     |               |              | UKUPNO                                                                | 125.065                        | 128.218             | 166.111                | 0                                   | 0                                | 0                       | 166.111       | 133          | 130          |
| 12      | 03                     | 0001                |               |              | BIZNIS SERVIS CENTAR                                                  |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                   | 205.716                        | 205.873             | 202.785                | 0                                   | 0                                | 0                       | 202.785       | 99           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Bruto plaće i naknade                                                 | 193.656                        | 193.860             | 190.952                |                                     |                                  |                         | 190.952       | 99           | 99           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                     |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 12.060                         | 12.013              | 11.833                 |                                     |                                  |                         | 11.833        | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 20.334                         | 20.360              | 20.055                 |                                     |                                  |                         | 20.055        | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 216.902                        | 401.365             | 154.978                | 0                                   | 0                                | 220.000                 | 374.978       | 173          | 93           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                                      | 21.127                         | 47.200              | 6.895                  |                                     |                                  | 15.000                  | 21.895        | 104          | 46           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 3.640                          | 3.600               | 3.584                  |                                     |                                  |                         | 3.584         | 98           | 100          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 7.227                          | 12.142              | 5.197                  |                                     |                                  | 5.000                   | 10.197        | 141          | 84           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 0                              | 1.000               | 985                    |                                     |                                  |                         | 985           |              | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 184.908                        | 337.423             | 138.317                | 0                                   | 0                                | 200.000                 | 338.317       | 183          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti        | 33.760                         | 4.817               | 4.745                  |                                     |                                  | 0                       | 4.745         | 14           | 98           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 757                            | 729                 | 718                    |                                     |                                  |                         | 718           | 95           | 99           |
|         |                        |                     | 821300        |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 150.371                        | 331.877             | 132.854                |                                     |                                  | 200.000                 | 332.854       | 221          | 100          |
|         |                        |                     | 822300        |              | Nabavka opreme                                                      | 0                              | 20.000              | 0                      |                                     |                                  | 10.000                  | 10.000        |              | 50           |
|         |                        |                     | 822500        |              | Kreditno-garancijski fond                                           | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Učestvo u zajedničkim ulaganjima                                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 5                              | 5                   | 5                      |                                     |                                  |                         | 5             | 100          | 100          |
| 12      | 03                     |                     |               |              | UKUPNO                                                              | 442.952                        | 647.598             | 377.817                | 0                                   | 0                                | 230.000                 | 607.817       | 137          | 94           |
| 12      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                              | 1.082.756                      | 1.382.294           | 1.035.444              | 0                                   | 0                                | 230.000                 | 1.265.444     | 117          | 92           |
| 12      |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 16                             | 16                  | 17                     |                                     |                                  |                         | 17            | 106          | 106          |
| 13      | 01                     | 0001                |               |              | SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE                                        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 608.047                        | 623.598             | 595.719                | 0                                   | 0                                | 0                       | 595.719       | 98           | 96           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 500.021                        | 500.000             | 492.521                |                                     |                                  |                         | 492.521       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 108.026                        | 123.598             | 103.198                |                                     |                                  |                         | 103.198       | 96           | 83           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 51.452                         | 52.500              | 50.680                 |                                     |                                  |                         | 50.680        | 99           | 97           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 1.791.668                      | 1.731.157           | 1.704.907              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.704.907     | 95           | 98           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                                      | 3.451                          | 2.610               | 2.571                  |                                     |                                  |                         | 2.571         | 74           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 223.550                        | 218.274             | 215.000                |                                     |                                  |                         | 215.000       | 96           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 205.108                        | 207.974             | 204.854                |                                     |                                  |                         | 204.854       | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 116.269                        | 111.077             | 109.411                |                                     |                                  |                         | 109.411       | 94           | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 230.004                        | 218.291             | 215.017                |                                     |                                  |                         | 215.017       | 93           | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 611.215                        | 610.860             | 601.697                |                                     |                                  |                         | 601.697       | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 153.112                        | 161.690             | 159.265                |                                     |                                  |                         | 159.265       | 104          | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 106.638                        | 72.781              | 71.689                 |                                     |                                  |                         | 71.689        | 67           | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 142.321                        | 127.600             | 125.403                | 0                                   | 0                                | 0                       | 125.403       | 88           | 98           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti        | 1.939                          | 2.520               | 2.285                  |                                     |                                  |                         | 2.285         | 118          | 91           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                     |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.691                          | 1.870               | 1.841                  |                                     |                                  |                         | 1.841         | 109          | 98           |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 138.691                        | 123.210             | 121.277                |                                     |                                  |                         | 121.277       | 87           | 98           |
|         |                        | 821300              |               |              | Nabavka opreme                                                      | 81.952                         | 155.777             | 19.700                 |                                     |                                  |                         | 19.700        | 24           | 13           |
|         |                        | 821400              |               |              | Nabavka ostalih stalnih sredstava                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        | 821600              |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                            | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 38                             | 38                  | 40                     |                                     |                                  |                         | 40            | 105          | 105          |
| 13      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                              | 2.533.179                      | 2.563.032           | 2.371.006              | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.371.006     | 94           | 93           |
| 14      | 01                     | 0001                |               |              | KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE                                   |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        | 611000              |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 101.441                        | 143.800             | 101.022                | 41.000                              | 0                                | 0                       | 142.022       | 140          | 99           |
|         |                        | 611100              |               |              | Bruto plaće i naknade                                               | 89.211                         | 89.300              | 87.961                 |                                     |                                  |                         | 87.961        | 99           | 99           |
|         |                        | 611200              |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 12.230                         | 54.500              | 13.061                 | 41.000                              |                                  |                         | 54.061        | 442          | 99           |
|         |                        | 612100              |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 9.367                          | 13.800              | 9.358                  | 4.300                               |                                  |                         | 13.658        | 146          | 99           |
|         |                        | 613000              |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 67.352                         | 223.050             | 6.826                  | 366.555                             | 0                                | 0                       | 373.381       | 554          | 167          |
|         |                        | 613100              |               |              | Puini troškovi                                                      | 1.738                          | 15.450              | 0                      | 15.000                              |                                  |                         | 15.000        | 863          | 97           |
|         |                        | 613200              |               |              | Izdaci za energiju                                                  | 2.114                          | 2.250               | 1.773                  |                                     |                                  |                         | 1.773         | 84           | 79           |
|         |                        | 613300              |               |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 4.477                          | 6.150               | 1.872                  | 5.300                               |                                  |                         | 7.172         | 160          | 117          |
|         |                        | 613400              |               |              | Nabavka materijala                                                  | 12.689                         | 47.350              | 985                    | 50.000                              |                                  |                         | 50.985        | 402          | 108          |
|         |                        | 613500              |               |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 2.562                          | 12.900              | 493                    | 17.000                              |                                  |                         | 17.493        | 683          | 136          |
|         |                        | 613600              |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                              | 1.000               | 0                      | 35.000                              |                                  |                         | 35.000        | 3.500        |              |
|         |                        | 613700              |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 541                            | 10.450              | 296                    | 20.000                              |                                  |                         | 20.296        | 3.751        | 194          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 924                            | 4.500               | 0                      | 10.000                              |                                  |                         | 10.000        | 1.082        | 222          |
|         |                        | 613800              |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 42.307                         | 123.000             | 1.409                  | 214.255                             | 0                                | 0                       | 215.664       | 510          | 175          |
|         |                        | 613900              |               |              | Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti        | 5.120                          | 41.500              | 493                    | 79.255                              |                                  |                         | 79.748        | 1.558        | 192          |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 311                            | 500                 | 296                    | 500                                 |                                  |                         | 796           | 256          | 159          |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 36.876                         | 81.000              | 621                    | 134.500                             |                                  |                         | 135.121       | 366          | 167          |
|         |                        | 614000              |               |              | Tekući transferi i drugi tekući rashodi                             | 303.556                        | 460.000             | 985                    | 495.000                             | 0                                | 0                       | 495.985       | 163          | 108          |
|         |                        | 614200              |               |              | Tekuci transfer pojedincima                                         | 303.556                        | 405.000             | 985                    | 440.000                             |                                  |                         | 440.985       | 145          | 109          |
|         |                        | 614300              |               |              | Tekuci transfer neprofitnim organizacijama                          | 0                              | 55.000              | 0                      | 55.000                              |                                  |                         | 55.000        | 100          |              |
|         |                        | 615100              |               |              | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti                           | 0                              | 390.000             | 0                      | 410.000                             |                                  |                         | 410.000       | 105          |              |
|         |                        | 821300              |               |              | Nabavka opreme                                                      | 81.948                         | 840.000             | 0                      | 990.000                             |                                  |                         | 990.000       | 1.208        | 118          |
|         |                        | 821400              |               |              | Nabavka ostalih stalnih sredstava                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        | 821600              |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                            | 0                              | 0                   | 0                      | 5.000                               |                                  |                         | 5.000         |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 5                              | 5                   | 8                      |                                     |                                  |                         | 8             | 160          | 160          |
| 14      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                              | 563.664                        | 2.070.650           | 118.190                | 2.311.855                           | 0                                | 0                       | 2.430.045     | 431          | 117          |
| 15      | 01                     | 0001                |               |              | MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA                                    |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        | 611000              |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 30.183.317                     | 31.156.190          | 30.118.799             | 0                                   | 0                                | 0                       | 30.118.799    | 100          | 97           |
|         |                        | 611100              |               |              | Bruto plaće i naknade                                               | 25.785.675                     | 26.643.260          | 25.859.295             |                                     |                                  |                         | 25.859.295    | 100          | 97           |
|         |                        | 611200              |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 4.397.642                      | 4.512.930           | 4.259.504              |                                     |                                  |                         | 4.259.504     | 97           | 94           |
|         |                        | 612100              |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 3.816.359                      | 3.975.135           | 3.833.206              |                                     |                                  |                         | 3.833.206     | 100          | 96           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                     |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 3.501.471                      | 3.552.412           | 3.387.077              | 436.468                             | 0                                | 0                       | 3.823.545     | 109          | 108          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                                      | 14.492                         | 22.350              | 13.115                 | 3.000                               |                                  |                         | 16.115        | 111          | 72           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 490.132                        | 544.645             | 473.352                | 64.085                              |                                  |                         | 537.437       | 110          | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 510.185                        | 510.099             | 609.792                | 26.107                              |                                  |                         | 635.899       | 125          | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 1.116.625                      | 1.148.748           | 793.435                | 255.276                             |                                  |                         | 1.048.711     | 94           | 91           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 611.616                        | 598.000             | 541.750                | 38.000                              |                                  |                         | 579.750       | 93           | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 78.448                         | 51.780              | 56.408                 | 0                                   |                                  |                         | 56.408        | 72           | 109          |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 362.225                        | 370.000             | 295.500                | 50.000                              |                                  |                         | 345.500       | 95           | 93           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 28.004                         | 27.000              | 27.618                 |                                     |                                  |                         | 27.618        | 99           | 102          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 289.744                        | 289.790             | 576.107                | 0                                   | 0                                | 0                       | 576.107       | 199          | 199          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti        | 60.597                         | 63.000              | 57.219                 |                                     |                                  |                         | 57.219        | 94           | 91           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 86.219                         | 92.190              | 90.807                 |                                     |                                  |                         | 90.807        | 105          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 142.928                        | 134.600             | 428.081                |                                     |                                  |                         | 428.081       | 300          | 318          |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                                   | 1.073.931                      | 550.000             | 0                      | 250.000                             |                                  |                         | 250.000       | 23           | 45           |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                      | 1.193.041                      | 900.000             | 788.000                | 529.000                             |                                  |                         | 1.317.000     | 110          | 146          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                            | 156.329                        | 170.000             | 34.475                 | 65.000                              |                                  |                         | 99.475        | 64           | 59           |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 1.514                          | 1.514               | 1.500                  |                                     |                                  |                         | 1.500         | 99           | 99           |
| 15      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                              | 39.924.448                     | 40.303.737          | 38.161.558             | 1.280.468                           | 0                                | 0                       | 39.442.026    | 99           | 98           |
| 16      | 01                     | 0001                |               |              | MINISTARSTVO ZA PRAVOSUDE I UPRAVU                                  |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 221.694                        | 221.849             | 239.729                | 0                                   | 0                                | 0                       | 239.729       | 108          | 108          |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 201.283                        | 201.000             | 215.715                |                                     |                                  |                         | 215.715       | 107          | 107          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 20.411                         | 20.849              | 24.014                 |                                     |                                  |                         | 24.014        | 118          | 115          |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 21.195                         | 21.385              | 23.034                 |                                     |                                  |                         | 23.034        | 109          | 108          |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 30.984                         | 66.845              | 51.035                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 51.035        | 165          | 76           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                                      | 1.425                          | 1.600               | 2.463                  |                                     |                                  |                         | 2.463         | 173          | 154          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 5.091                          | 5.400               | 5.420                  |                                     |                                  |                         | 5.420         | 106          | 100          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 3.065                          | 3.600               | 4.443                  |                                     |                                  |                         | 4.443         | 145          | 123          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                              | 720                 | 742                    |                                     |                                  |                         | 742           |              | 103          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 356                            | 1.046               | 1.145                  |                                     |                                  |                         | 1.145         | 322          | 109          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 324                            | 819                 | 305                    |                                     |                                  |                         | 305           |              | 37           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 20.723                         | 53.660              | 36.517                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 36.517        | 176          | 68           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti        | 12.950                         | 14.600              | 8.248                  |                                     |                                  |                         | 8.248         | 64           | 56           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 702                            | 900                 | 681                    |                                     |                                  |                         | 681           | 97           | 76           |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 7.071                          | 38.160              | 27.588                 |                                     |                                  |                         | 27.588        | 390          | 72           |
|         |                        |                     | 614000        |              | Tekući transferi i drugi tekući rashodi                             | 265.170                        | 217.260             | 856.100                | 0                                   | 0                                | 0                       | 856.100       | 323          | 394          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                    | Izvišenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13-7) | Index (13-8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Tekuci transfer općini Žepče-refundacija sredstava po odluci Visokog predstavnika | 0                              | 0                   | 600.000                |                                     |                                  |                         | 600.000       |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Tekuci transfer za smještaj pritvorenih lica (KPD)                                | 285.170                        | 217.260             | 256.100                |                                     |                                  |                         | 256.100       | 97           | 118          |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka zemljišta, suma i višegodišnjih zasada                                    | 100.000                        | 100.000             | 49.250                 |                                     |                                  |                         | 49.250        | 49           | 49           |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka građevina                                                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka opreme                                                                    | 0                              | 0                   | 49.250                 |                                     |                                  |                         | 49.250        |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka ostalih stalnih sredstava                                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                                          |                                | 50.000              | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              | 0            |
|         |                        |                     |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                                          | 57.740                         | 80.000              | 83.950                 |                                     |                                  |                         | 83.950        | 145          | 105          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                            | 8                              | 8                   | 8                      |                                     |                                  |                         | 8             | 100          | 100          |
| 16      | 1                      |                     |               |              | UKUPNO                                                                            | 696.723                        | 757.339             | 1.352.348              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.352.348     | 194          | 179          |
| 16      | 02                     | 0001                |               |              | KANTONALNI SUD                                                                    |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                               | 1.982.812                      | 2.046.500           | 2.012.586              | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.012.586     | 102          | 98           |
|         |                        |                     |               |              | Bruto plaće i naknade                                                             | 1.810.282                      | 1.846.500           | 1.818.803              |                                     |                                  |                         | 1.818.803     | 100          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                                       | 172.530                        | 200.000             | 193.784                |                                     |                                  |                         | 193.784       | 112          | 97           |
|         |                        |                     |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                                           | 190.500                        | 193.900             | 190.992                |                                     |                                  |                         | 190.992       | 100          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                                      | 483.664                        | 349.462             | 376.571                | 0                                   | 0                                | 0                       | 376.571       | 78           | 108          |
|         |                        |                     |               |              | Putni troškovi                                                                    | 9.638                          | 9.500               | 11.219                 |                                     |                                  |                         | 11.219        | 116          | 118          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za energiju                                                                | 46.942                         | 46.811              | 49.064                 |                                     |                                  |                         | 49.064        | 105          | 105          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komunalne usluge                                                        | 56.264                         | 55.032              | 54.207                 |                                     |                                  |                         | 54.207        | 96           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka materijala                                                                | 14.978                         | 22.000              | 16.738                 |                                     |                                  |                         | 16.738        | 112          | 76           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                 | 2.237                          | 3.000               | 2.339                  |                                     |                                  |                         | 2.339         | 103          | 78           |
|         |                        |                     |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                       | 4.850                          | 6.360               | 9.916                  |                                     |                                  |                         | 9.916         | 204          | 156          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                     | 1.161                          | 2.000               | 1.851                  |                                     |                                  |                         | 1.851         | 159          | 93           |
|         |                        |                     |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                  | 347.594                        | 204.759             | 231.238                |                                     |                                  |                         | 231.238       | 67           | 113          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                            | 60                             | 60                  | 63                     |                                     |                                  |                         | 63            | 105          | 105          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                                            | 2.657.056                      | 2.589.862           | 2.580.149              | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.580.149     | 97           | 100          |
| 16      | 04                     | 0001                |               |              | KANTONALNO TUŽILAŠTVO                                                             |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                               | 1.896.293                      | 2.338.291           | 2.471.860              | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.471.860     | 130          | 106          |
|         |                        |                     |               |              | Bruto plaće i naknade                                                             | 1.722.259                      | 2.044.155           | 2.085.706              |                                     |                                  |                         | 2.085.706     | 121          | 102          |
|         |                        |                     |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                                       | 174.034                        | 294.136             | 386.154                |                                     |                                  |                         | 386.154       | 222          | 131          |
|         |                        |                     |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                                           | 181.595                        | 221.095             | 253.081                |                                     |                                  |                         | 253.081       | 139          | 114          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                                      | 277.964                        | 347.081             | 323.847                | 0                                   | 0                                | 0                       | 323.847       | 117          | 93           |
|         |                        |                     |               |              | Putni troškovi                                                                    | 5.707                          | 16.000              | 14.775                 |                                     |                                  |                         | 14.775        | 259          | 92           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za energiju                                                                | 39.863                         | 37.856              | 48.659                 |                                     |                                  |                         | 48.659        | 122          | 129          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komunalne usluge                                                        | 29.488                         | 31.297              | 37.036                 |                                     |                                  |                         | 37.036        | 126          | 118          |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka materijala                                                                | 18.091                         | 25.000              | 22.655                 |                                     |                                  |                         | 22.655        | 125          | 91           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                 | 11.559                         | 17.246              | 15.760                 |                                     |                                  |                         | 15.760        | 136          | 91           |
|         |                        |                     |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |



| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                   | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupani budžet    |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13                | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 11.434                         | 25.500              | 12.805                 |                                     |                                  |                         | 12.805            | 112          | 50           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.815                          | 733                 | 3.940                  |                                     |                                  |                         | 3.940             | 140          | 538          |
|         |                        |                     |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 159.007                        | 193.449             | 168.217                |                                     |                                  |                         | 168.217           | 106          | 87           |
|         |                        |                     |               |              | Ukupani broj zaposlenih                                       | 62                             | 74                  | 78                     |                                     |                                  |                         | 78                | 126          | 105          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>2.355.852</b>               | <b>2.906.467</b>    | <b>3.048.789</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>3.048.789</b>  | <b>129</b>   | <b>105</b>   |
| 16      | 05                     | 0001                |               |              | <b>KANTONALNO PRAVOBRANILASTVO</b>                            |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                   |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 246.635                        | 257.500             | 253.490                | 0                                   | 0                                | 0                       | 253.490           | 103          | 98           |
|         |                        |                     |               |              | Bruto plaće i naknade                                         | 225.079                        | 232.500             | 229.013                |                                     |                                  |                         | 229.013           | 102          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 21.556                         | 25.000              | 24.477                 |                                     |                                  |                         | 24.477            | 114          | 98           |
|         |                        |                     |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 23.633                         | 24.400              | 24.034                 |                                     |                                  |                         | 24.034            | 102          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 25.916                         | 26.820              | 28.057                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 28.057            | 108          | 105          |
|         |                        |                     |               |              | Putni troškovi                                                | 748                            | 1.200               | 1.299                  |                                     |                                  |                         | 1.299             | 174          | 108          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za energiju                                            | 7.556                          | 9.000               | 8.060                  |                                     |                                  |                         | 8.060             | 107          | 90           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 9.998                          | 8.820               | 10.658                 |                                     |                                  |                         | 10.658            | 107          | 121          |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka materijala                                            | 2.508                          | 3.000               | 2.976                  |                                     |                                  |                         | 2.976             | 119          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                 |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                 |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 856                            | 900                 | 855                    |                                     |                                  |                         | 855               | 100          | 95           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                 |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 4.250                          | 3.900               | 4.209                  |                                     |                                  |                         | 4.209             | 99           | 108          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupani broj zaposlenih                                       | 9                              | 9                   | 9                      |                                     |                                  |                         | 9                 | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>296.184</b>                 | <b>308.720</b>      | <b>305.580</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>305.580</b>    | <b>103</b>   | <b>99</b>    |
| 16      | 06                     | 0000                |               |              | <b>OPĆINSKO SUDSTVO-UKUPNO</b>                                |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                   |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 8.004.980                      | 8.383.779           | 8.553.249              | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.553.249         | 107          | 102          |
|         |                        |                     |               |              | Bruto plaće i naknade                                         | 7.114.108                      | 7.311.000           | 7.386.679              | 0                                   | 0                                | 0                       | 7.386.679         | 104          | 101          |
|         |                        |                     |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 890.872                        | 1.072.779           | 1.166.570              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.166.570         | 131          | 109          |
|         |                        |                     |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 749.154                        | 766.015             | 779.293                | 0                                   | 0                                | 0                       | 779.293           | 104          | 102          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 1.985.892                      | 1.832.303           | 1.866.867              | 0                                   | 1.200                            | 0                       | 1.868.067         | 94           | 102          |
|         |                        |                     |               |              | Putni troškovi                                                | 31.288                         | 27.644              | 25.316                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 25.316            | 81           | 92           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za energiju                                            | 269.831                        | 261.104             | 283.794                | 0                                   | 360                              | 0                       | 284.154           | 105          | 109          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 913.134                        | 827.155             | 906.704                | 0                                   | 0                                | 0                       | 906.704           | 99           | 110          |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka materijala                                            | 221.999                        | 210.294             | 228.781                | 0                                   | 0                                | 0                       | 228.781           | 103          | 109          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 15.669                         | 12.221              | 12.826                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 12.826            | 82           | 105          |
|         |                        |                     |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0                 |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 51.937                         | 60.776              | 47.893                 | 0                                   | 840                              | 0                       | 48.733            | 94           | 80           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 3.580                          | 2.430               | 3.429                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.429             | 96           | 141          |
|         |                        |                     |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 478.454                        | 430.679             | 358.123                | 0                                   | 0                                | 0                       | 358.123           | 75           | 83           |
|         |                        |                     |               |              | Ukupani broj zaposlenih                                       | 347                            | 347                 | 358                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 358               | 103          | 103          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>10.740.026</b>              | <b>10.982.097</b>   | <b>11.199.409</b>      | <b>0</b>                            | <b>1.200</b>                     | <b>0</b>                | <b>11.200.609</b> | <b>104</b>   | <b>102</b>   |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
| 16      | 06                     | 0001                |               |              | OPĆINSKI SUD ZENICA                                           |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 3.468.164                      | 3.600.500           | 3.599.374              | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.599.374     | 104          | 100          |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 3.097.747                      | 3.173.500           | 3.088.632              |                                     |                                  |                         | 3.088.632     | 100          | 97           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 370.417                        | 427.000             | 510.742                |                                     |                                  |                         | 510.742       | 138          | 120          |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 325.816                        | 331.400             | 324.306                |                                     |                                  |                         | 324.306       | 100          | 98           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 649.262                        | 683.769             | 578.157                | 0                                   | 1.200                            | 0                       | 579.357       | 89           | 85           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 13.752                         | 14.626              | 9.888                  |                                     |                                  |                         | 9.888         | 72           | 68           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 114.643                        | 110.543             | 105.089                |                                     | 360                              |                         | 105.449       | 92           | 96           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 245.594                        | 236.155             | 225.845                |                                     |                                  |                         | 225.845       | 92           | 96           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 83.590                         | 83.575              | 79.806                 |                                     |                                  |                         | 79.806        | 95           | 95           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 4.654                          | 4.397               | 3.346                  |                                     |                                  |                         | 3.346         | 72           | 76           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 21.658                         | 22.005              | 15.573                 |                                     | 840                              |                         | 16.413        | 76           | 75           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.052                          | 1.389               | 1.476                  |                                     |                                  |                         | 1.476         | 72           | 106          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 163.319                        | 211.079             | 137.135                |                                     |                                  |                         | 137.135       | 84           | 65           |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 154                            | 154                 | 157                    |                                     |                                  |                         | 157           | 102          | 102          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 4.443.242                      | 4.615.669           | 4.501.837              | 0                                   | 1.200                            | 0                       | 4.503.037     | 101          | 98           |
| 16      | 06                     | 0002                |               |              | OPĆINSKI SUD TESANJ                                           |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 853.705                        | 892.300             | 900.251                | 0                                   | 0                                | 0                       | 900.251       | 105          | 101          |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 757.563                        | 779.800             | 789.773                |                                     |                                  |                         | 789.773       | 104          | 101          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 96.202                         | 112.500             | 110.478                |                                     |                                  |                         | 110.478       | 115          | 98           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 79.494                         | 81.665              | 84.380                 |                                     |                                  |                         | 84.380        | 106          | 103          |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 227.605                        | 189.942             | 222.100                | 0                                   | 0                                | 0                       | 222.100       | 98           | 117          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 2.317                          | 2.000               | 2.759                  |                                     |                                  |                         | 2.759         | 119          | 138          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 28.211                         | 30.000              | 29.911                 |                                     |                                  |                         | 29.911        | 106          | 100          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 123.231                        | 96.000              | 122.087                |                                     |                                  |                         | 122.087       | 99           | 127          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 27.245                         | 26.000              | 29.946                 |                                     |                                  |                         | 29.946        | 110          | 115          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 5.293                          | 3.612               | 3.558                  |                                     |                                  |                         | 3.558         | 67           | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 4.588                          | 4.090               | 4.029                  |                                     |                                  |                         | 4.029         | 88           | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 244                            | 240                 | 236                    |                                     |                                  |                         | 236           | 97           | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 36.476                         | 28.000              | 29.575                 |                                     |                                  |                         | 29.575        | 81           | 106          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 36                             | 36                  | 37                     |                                     |                                  |                         | 37            | 103          | 103          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.160.864                      | 1.163.907           | 1.206.730              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.206.730     | 104          | 104          |
| 16      | 06                     | 0004                |               |              | OPĆINSKI SUD ZAVIDOVICI                                       |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 1.068.152                      | 1.130.579           | 1.173.037              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.173.037     | 110          | 104          |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 947.078                        | 992.300             | 1.022.726              |                                     |                                  |                         | 1.022.726     | 108          | 104          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 121.074                        | 148.279             | 150.311                |                                     |                                  |                         | 150.311       | 124          | 101          |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 100.112                        | 103.150             | 108.498                |                                     |                                  |                         | 108.498       | 108          | 105          |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 355.568                        | 298.646             | 314.802                | 0                                   | 0                                | 0                       | 314.802       | 89           | 105          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 3.644                          | 3.000               | 4.325                  |                                     |                                  |                         | 4.325         | 119          | 144          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                  | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13               | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 55.613                         | 58.049              | 57.178                 |                                     |                                  |                         | 57.178           | 103          | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 160.390                        | 145.000             | 159.015                |                                     |                                  |                         | 159.015          | 99           | 110          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 27.320                         | 25.000              | 27.718                 |                                     |                                  |                         | 27.718           | 101          | 111          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 991                            | 580                 | 1.852                  |                                     |                                  |                         | 1.852            | 187          | 319          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 9.699                          | 16.959              | 9.850                  |                                     |                                  |                         | 9.850            | 102          | 58           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 285                            | 58                  | 493                    |                                     |                                  |                         | 493              | 173          | 849          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 97.626                         | 50.000              | 54.371                 |                                     |                                  |                         | 54.371           | 56           | 109          |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>45</b>                      | <b>45</b>           | <b>45</b>              |                                     |                                  |                         | <b>45</b>        | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>1.523.832</b>               | <b>1.532.375</b>    | <b>1.596.336</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>1.596.336</b> | <b>105</b>   | <b>104</b>   |
| 16      | 06                     | 0005                |               |              | <b>OPĆINSKI SUD KAKANJ</b>                                    |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 690.819                        | 725.900             | 710.870                | 0                                   | 0                                | 0                       | 710.870          | 103          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 621.354                        | 638.400             | 628.824                |                                     |                                  |                         | 628.824          | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 69.465                         | 87.500              | 82.046                 |                                     |                                  |                         | 82.046           | 118          | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 65.750                         | 67.100              | 66.094                 |                                     |                                  |                         | 66.094           | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 185.054                        | 185.930             | 202.308                | 0                                   | 0                                | 0                       | 202.308          | 109          | 109          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 3.763                          | 3.000               | 3.709                  |                                     |                                  |                         | 3.709            | 98           | 124          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 21.524                         | 20.751              | 35.707                 |                                     |                                  |                         | 35.707           | 166          | 172          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 96.671                         | 80.000              | 98.500                 |                                     |                                  |                         | 98.500           | 102          | 123          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 23.749                         | 28.000              | 29.533                 |                                     |                                  |                         | 29.533           | 124          | 105          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 1.497                          | 1.408               | 1.387                  |                                     |                                  |                         | 1.387            | 93           | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 3.017                          | 2.523               | 2.485                  |                                     |                                  |                         | 2.485            | 82           | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 252                            | 248                 | 244                    |                                     |                                  |                         | 244              | 97           | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 34.561                         | 50.000              | 30.743                 |                                     |                                  |                         | 30.743           | 89           | 61           |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                 | <b>30</b>                      | <b>30</b>           | <b>32</b>              |                                     |                                  |                         | <b>32</b>        | <b>107</b>   | <b>107</b>   |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>941.623</b>                 | <b>978.930</b>      | <b>979.271</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>979.271</b>   | <b>104</b>   | <b>100</b>   |
| 16      | 06                     | 0006                |               |              | <b>OPĆINSKI SUD VISOKO</b>                                    |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 1.497.184                      | 1.572.000           | 1.632.726              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.632.726        | 109          | 104          |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 1.309.438                      | 1.349.000           | 1.395.745              |                                     |                                  |                         | 1.395.745        | 107          | 103          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 187.746                        | 223.000             | 236.981                |                                     |                                  |                         | 236.981          | 126          | 106          |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 137.731                        | 141.700             | 147.750                |                                     |                                  |                         | 147.750          | 107          | 104          |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 403.756                        | 374.442             | 424.307                | 0                                   | 0                                | 0                       | 424.307          | 105          | 113          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 1.659                          | 3.000               | 2.648                  |                                     |                                  |                         | 2.648            | 160          | 88           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 30.659                         | 26.459              | 35.912                 |                                     |                                  |                         | 35.912           | 117          | 136          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 235.954                        | 215.000             | 246.339                |                                     |                                  |                         | 246.339          | 104          | 115          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 46.984                         | 34.784              | 44.112                 |                                     |                                  |                         | 44.112           | 94           | 127          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 2.606                          | 1.595               | 2.064                  |                                     |                                  |                         | 2.064            | 79           | 129          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 11.416                         | 13.351              | 13.151                 |                                     |                                  |                         | 13.151           | 115          | 99           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                  | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13               | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 506                            | 253                 | 742                    |                                     |                                  |                         | 742              | 147          | 293          |
|         |                        |                     |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 73.972                         | 80.000              | 79.341                 |                                     |                                  |                         | 79.341           | 107          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 62                             | 62                  | 64                     |                                     |                                  |                         | 64               | 103          | 103          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>2.038.671</b>               | <b>2.088.142</b>    | <b>2.204.784</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>2.204.784</b> | <b>108</b>   | <b>106</b>   |
| 16      | 06                     | 0010                |               |              | <b>OPĆINSKI SUD ŽEPČE</b>                                     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 426.896                        | 482.500             | 536.992                | 0                                   | 0                                | 0                       | 536.992          | 126          | 116          |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 380.928                        | 388.000             | 460.980                |                                     |                                  |                         | 460.980          | 121          | 119          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 45.968                         | 74.500              | 76.012                 |                                     |                                  |                         | 76.012           | 163          | 102          |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 40.251                         | 41.000              | 48.265                 |                                     |                                  |                         | 48.265           | 120          | 118          |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 164.647                        | 99.574              | 125.193                | 0                                   | 0                                | 0                       | 125.193          | 76           | 126          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 6.133                          | 2.018               | 1.988                  |                                     |                                  |                         | 1.988            | 32           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 19.181                         | 15.302              | 19.997                 |                                     |                                  |                         | 19.997           | 104          | 131          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 51.294                         | 55.000              | 54.919                 |                                     |                                  |                         | 54.919           | 107          | 100          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 13.111                         | 12.935              | 17.666                 |                                     |                                  |                         | 17.666           | 135          | 137          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 628                            | 629                 | 620                    |                                     |                                  |                         | 620              | 93           | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                | 0            |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.559                          | 1.848               | 2.805                  |                                     |                                  |                         | 2.805            | 180          | 152          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 241                            | 242                 | 238                    |                                     |                                  |                         | 238              | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 72.500                         | 11.600              | 26.959                 |                                     |                                  |                         | 26.959           | 37           | 232          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 20                             | 20                  | 23                     |                                     |                                  |                         | 23               | 115          | 115          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>631.794</b>                 | <b>603.074</b>      | <b>710.450</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>710.450</b>   | <b>112</b>   | <b>118</b>   |
| 16      | 09                     | 0001                |               |              | <b>KANTONALNI ZAVOD ZA PRUZANJE PRAVNE POMOĆI</b>             |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 185.045                        | 209.800             | 261.138                | 0                                   | 0                                | 0                       | 261.138          | 141          | 124          |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 170.014                        | 190.800             | 239.158                |                                     |                                  |                         | 239.158          | 141          | 125          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 15.031                         | 19.000              | 21.980                 |                                     |                                  |                         | 21.980           | 146          | 116          |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 16.756                         | 20.160              | 21.926                 |                                     |                                  |                         | 21.926           | 131          | 109          |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 16.216                         | 15.797              | 20.052                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 20.052           | 124          | 127          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 1.375                          | 2.000               | 2.325                  |                                     |                                  |                         | 2.325            | 169          | 116          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 5.900                          | 5.346               | 6.054                  |                                     |                                  |                         | 6.054            | 103          | 113          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 2.619                          | 2.253               | 2.219                  |                                     |                                  |                         | 2.219            | 85           | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.938                          | 2.024               | 2.979                  |                                     |                                  |                         | 2.979            | 154          | 147          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                | 0            |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                | 0            |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 842                            | 681                 | 1.065                  |                                     |                                  |                         | 1.065            | 126          | 156          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                | 0            |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 3.542                          | 3.493               | 5.411                  |                                     |                                  |                         | 5.411            | 153          | 155          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 7                              | 7                   | 8                      |                                     |                                  |                         | 8                | 114          | 114          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>218.017</b>                 | <b>245.757</b>      | <b>303.116</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>303.116</b>   | <b>139</b>   | <b>123</b>   |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13-7) | Index (13-8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                     |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
| 16      |                        |                     |               |              |                                                                     | 16.963.838                     | 17.790.242          | 18.789.391             | 0                                   | 1.200                            | 0                       | 18.790.591    | 111          | 106          |
| 16      |                        |                     |               |              |                                                                     | 493                            | 503                 | 524                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 524           | 106          | 104          |
| 17      | 01                     | 0001                |               |              | MINISTARSTVO FINANSIJA                                              |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        | 611000              |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 684.367                        | 666.800             | 653.390                | 0                                   | 0                                | 0                       | 653.390       | 95           | 98           |
|         |                        | 611100              |               |              | Bruto plaće i naknade                                               | 591.518                        | 573.000             | 564.403                | 0                                   | 0                                | 0                       | 564.403       | 95           | 99           |
|         |                        | 611200              |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 92.849                         | 93.800              | 88.983                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 88.983        | 96           | 95           |
|         |                        | 612100              |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 62.081                         | 60.000              | 59.100                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 59.100        | 95           | 99           |
|         |                        | 613000              |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 484.549                        | 739.231             | 826.416                | 0                                   | 0                                | 0                       | 826.416       | 178          | 112          |
|         |                        | 613100              |               |              | Puni troškovi                                                       | 5.656                          | 6.000               | 5.910                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.910         | 104          | 99           |
|         |                        | 613200              |               |              | Izdaci za energiju                                                  | 4.914                          | 5.500               | 5.418                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.418         | 110          | 99           |
|         |                        | 613300              |               |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 27.865                         | 32.800              | 32.308                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 32.308        | 116          | 99           |
|         |                        | 613400              |               |              | Nabavka materijala                                                  | 36.653                         | 40.000              | 39.400                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 39.400        | 107          | 99           |
|         |                        | 613500              |               |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        | 613600              |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 39.480                         | 39.481              | 38.889                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 38.889        | 99           | 99           |
|         |                        | 613700              |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 5.227                          | 4.500               | 4.433                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 4.433         | 85           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 96.707                         | 300.000             | 295.500                | 0                                   | 0                                | 0                       | 295.500       | 308          | 99           |
|         |                        | 613800              |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 248.047                        | 310.950             | 404.559                | 0                                   | 0                                | 0                       | 404.559       | 163          | 130          |
|         |                        | 613900              |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 1.105                          | 2.950               | 2.679                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.679         | 242          | 91           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.932                          | 2.000               | 1.970                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.970         | 102          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 245.010                        | 306.000             | 399.910                | 0                                   | 0                                | 0                       | 399.910       | 163          | 131          |
|         |                        | 614000              |               |              | Tekućer transferi i drugi tekući rashodi                            | 484.403                        | 650.000             | 1.322.500              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.322.500     | 273          | 203          |
|         |                        | 614800              |               |              | Drugi tekući rashodi                                                | 484.403                        | 650.000             | 1.322.500              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.322.500     | 273          | 203          |
|         |                        |                     |               |              | Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava             | 484.403                        | 650.000             | 492.500                | 0                                   | 0                                | 0                       | 492.500       | 102          | 76           |
|         |                        | HAD 801             |               |              | Izvršenje sudskih presuda                                           | 0                              | 0                   | 400.000                | 0                                   | 0                                | 0                       | 400.000       | 0            | 0            |
|         |                        | HAD 803             |               |              | Sredstva za isplatu nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama       | 0                              | 0                   | 400.000                | 0                                   | 0                                | 0                       | 400.000       | 0            | 0            |
|         |                        | HAD 805             |               |              | Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom              | 0                              | 0                   | 30.000                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 30.000        | 0            | 0            |
|         |                        | 616200              |               |              | Izdaci za inostrane kamate                                          | 293.639                        | 500.000             | 443.250                | 0                                   | 0                                | 0                       | 443.250       | 151          | 89           |
|         |                        | 823200              |               |              | Vanjske otplate                                                     | 297.434                        | 300.000             | 1.477.500              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.477.500     | 497          | 493          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 35                             | 35                  | 35                     | 0                                   | 0                                | 0                       | 35            | 100          | 100          |
| 17      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                              | 2.286.473                      | 2.916.031           | 4.782.156              | 0                                   | 0                                | 0                       | 4.782.156     | 209          | 164          |
| 18      | 01                     | 0001                |               |              | MINISTARSTVO ZA PRIVREDU                                            |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        | 611000              |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 376.587                        | 333.000             | 337.550                | 0                                   | 0                                | 0                       | 337.550       | 103          | 101          |
|         |                        | 611100              |               |              | Bruto plaće i naknade                                               | 297.885                        | 301.000             | 305.350                | 0                                   | 0                                | 0                       | 305.350       | 103          | 101          |
|         |                        | 611200              |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 28.702                         | 32.000              | 32.200                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 32.200        | 112          | 101          |
|         |                        | 612100              |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 31.284                         | 31.600              | 32.013                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 32.013        | 102          | 101          |
|         |                        | 613000              |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 49.018                         | 44.972              | 36.207                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 36.207        | 74           | 81           |
|         |                        | 613100              |               |              | Puni troškovi                                                       | 1.767                          | 2.016               | 1.271                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.271         | 72           | 63           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                              | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                                             |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                           | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                          | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                                  | 8.424                          | 9.338               | 7.929                  |                                     |                                  |                         | 7.929         | 94           | 85           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                          | 3.108                          | 3.131               | 2.234                  |                                     |                                  |                         | 2.234         | 72           | 71           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                           | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                              | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                                 | 40                             | 0                   | 197                    |                                     |                                  |                         | 197           |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                               | 0                              | 20                  | 20                     |                                     |                                  |                         | 20            |              | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                            | 35.679                         | 30.467              | 24.556                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 24.556        | 69           | 81           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti                                | 18.554                         | 14.000              | 13.623                 |                                     |                                  |                         | 13.623        | 73           | 97           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                         | 1.028                          | 988                 | 1.084                  |                                     |                                  |                         | 1.084         | 105          | 110          |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                                                     | 16.037                         | 15.479              | 9.850                  |                                     |                                  |                         | 9.850         | 61           | 64           |
|         |                        |                     | 614000        |              | Tekućer transferi i drugi tekući rashodi                                                    | 2.073.772                      | 3.900.000           | 985.000                | 3.350.000                           | 0                                | 0                       | 4.335.000     | 209          | 111          |
|         |                        |                     | 614100        |              | Tekuci transferi drugim nivoima vlasti                                                      | 1.393.643                      | 1.900.000           | 197.000                | 1.350.000                           | 0                                | 0                       | 1.547.000     | 111          | 81           |
|         |                        |                     |               |              | Tekuci transferi općinama po osnovu prihoda od koncesija                                    | 605.396                        | 700.000             | 0                      | 700.000                             |                                  |                         | 700.000       | 116          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija                     | 488.247                        | 1.000.000           | 0                      | 650.000                             |                                  |                         | 650.000       | 133          | 65           |
|         |                        |                     |               |              | Tekuci transfer za Agenciju za privatizaciju                                                | 300.000                        | 200.000             | 98.500                 |                                     |                                  |                         | 98.500        | 33           | 49           |
|         |                        |                     |               |              | Tekuci transfer općinama za provođenje projekata prema Zakonu o javno privatnom partnerstvu | 0                              | 0                   | 98.500                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 98.500        |              |              |
|         |                        |                     | 614500        |              | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima                                            | 680.129                        | 2.000.000           | 788.000                | 2.000.000                           | 0                                | 0                       | 2.788.000     |              |              |
|         |                        |                     | 614500        |              | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima                                            | 680.129                        | 2.000.000           | 591.000                |                                     |                                  |                         | 591.000       | 87           | 30           |
|         |                        |                     |               |              | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - ESCROW                                   | 0                              | 0                   | 0                      | 2.000.000                           |                                  |                         | 2.000.000     |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Provođenje projekata prema Zakonu o javno privatnom partnerstvu                             | 0                              | 0                   | 98.500                 |                                     |                                  |                         | 98.500        |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)                                              | 0                              | 0                   | 98.500                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 98.500        |              |              |
|         |                        |                     | 822500        |              | Učeste u zajedničkim ulaganjima                                                             | 0                              | 0                   | 98.500                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 98.500        |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                                      | 12                             | 12                  | 12                     | 12                                  |                                  |                         | 12            | 100          | 100          |
| 18      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                                                      | 2.480.641                      | 4.309.572           | 1.489.269              | 3.350.000                           | 0                                | 0                       | 4.839.269     | 195          | 112          |
| 19      | 01                     | 0001                |               |              | MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE                 |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                                         | 532.384                        | 606.400             | 548.364                | 0                                   | 0                                | 0                       | 548.364       | 103          | 90           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                       | 478.533                        | 530.000             | 492.500                |                                     |                                  |                         | 492.500       | 103          | 93           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                                 | 53.851                         | 76.400              | 55.864                 |                                     |                                  |                         | 55.864        | 104          | 73           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                              | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                             |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                           | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                                      | 50.257                         | 62.000              | 51.220                 |                                     |                                  |                         | 51.220        | 102          | 83           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                                | 208.577                        | 687.463             | 113.531                | 110.000                             | 0                                | 0                       | 223.531       | 107          | 33           |
|         |                        |                     |               |              | Putni troškovi                                                              | 3.753                          | 3.678               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 79           | 80           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za energiju                                                          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komunalne usluge                                                  | 16.251                         | 16.500              | 14.775                 |                                     |                                  |                         | 14.775        | 91           | 90           |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka materijala                                                          | 14.157                         | 15.000              | 11.820                 |                                     |                                  |                         | 11.820        | 83           | 79           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                           | 0                              | 525                 | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              | 0            |
|         |                        |                     |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                              | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                 | 11.040                         | 21.100              | 985                    | 0                                   |                                  |                         | 985           | 9            | 5            |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga                            | 0                              | 160                 | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              | 0            |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisijske zastupnike i druge samostalne djelatnosti              | 163.376                        | 630.500             | 82.996                 | 110.000                             | 0                                | 0                       | 192.996       | 118          | 31           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća         | 106.911                        | 85.000              | 72.654                 |                                     |                                  |                         | 72.654        | 68           | 85           |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                                     | 1.928                          | 2.500               | 2.463                  |                                     |                                  |                         | 2.463         | 128          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Tekućer transferi i drugi tekući rashodi                                    | 54.537                         | 543.000             | 7.880                  | 110.000                             |                                  |                         | 117.880       | 216          | 22           |
|         |                        |                     |               |              | Tekućer transferi i drugi tekući rashodi                                    | 823.586                        | 2.144.000           | 0                      | 4.270.000                           | 0                                | 0                       | 4.270.000     | 518          | 199          |
|         |                        |                     |               |              | Tekućer transferi i drugi tekući rashodi                                    | 818.586                        | 2.124.000           |                        | 3.480.000                           |                                  |                         | 3.480.000     | 425          | 164          |
|         |                        |                     |               |              | Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline | 0                              | 0                   |                        | 670.000                             |                                  |                         | 670.000       |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Tekućer transferi neprofitnim organizacijama                                | 5.000                          | 20.000              |                        | 120.000                             |                                  |                         | 120.000       |              | 600          |
|         |                        |                     |               |              | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti                                   | 75.000                         | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka opreme                                                              | 58.916                         | 235.000             | 0                      | 30.000                              |                                  |                         | 30.000        | 51           | 13           |
|         |                        |                     |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                      | 19                             | 21                  | 19                     |                                     |                                  |                         | 19            | 100          | 90           |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                                      | 1.748.720                      | 3.734.863           | 713.115                | 4.410.000                           | 0                                | 0                       | 5.123.115     | 293          | 137          |
| 19      | 02                     | 0001                |               |              | KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE                          |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                         | 313.486                        | 326.403             | 349.729                | 0                                   | 0                                | 0                       | 349.729       | 107          | 107          |
|         |                        |                     |               |              | Bruto plaće i naknade                                                       | 273.666                        | 276.583             | 296.953                |                                     |                                  |                         | 296.953       | 107          | 106          |
|         |                        |                     |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                                 | 39.820                         | 49.820              | 52.776                 |                                     |                                  |                         | 52.776        |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                                      | 28.205                         | 28.977              | 31.111                 |                                     |                                  |                         | 31.111        | 107          | 107          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                                | 52.420                         | 50.993              | 39.945                 | 0                                   | 22.000                           | 0                       | 61.945        | 121          | 121          |
|         |                        |                     |               |              | Putni troškovi                                                              | 162                            | 1.100               | 1.084                  |                                     | 1.000                            |                         | 2.084         | 189          | 189          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za energiju                                                          | 16.549                         | 20.500              | 14.775                 |                                     | 5.500                            |                         | 20.275        | 99           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komunalne usluge                                                  | 10.215                         | 11.081              | 10.915                 |                                     |                                  |                         | 10.915        |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka materijala                                                          | 6.433                          | 5.000               | 3.940                  |                                     | 14.500                           |                         | 18.440        | 369          | 369          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                           | 0                              | 900                 | 0                      |                                     | 1.000                            |                         | 1.000         |              | 111          |
|         |                        |                     |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                              | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                 | 6.159                          | 5.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         |              | 59           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                   | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                     |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet     |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13                | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 2.901                          | 2.112               | 2.080                  |                                     |                                  |                         | 2.080             |              | 99           |
|         |                        | 613800              |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 9.191                          | 5.300               | 4.196                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 4.196             |              | 79           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti        | 0                              | 3.000               | 453                    |                                     |                                  |                         | 453               |              | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.255                          | 1.300               | 1.281                  |                                     |                                  |                         | 1.281             |              | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 7.936                          | 1.000               | 2.463                  |                                     |                                  |                         | 2.463             |              | 246          |
|         |                        | 821300              |               |              | Nabavka opreme                                                      | 0                              | 20.000              | 0                      |                                     | 10.000                           |                         | 10.000            |              | 50           |
|         |                        | 821500              |               |              | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                            | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 25.000                           |                         | 25.000            |              |              |
|         |                        | 821600              |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                            | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                 |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 16                             | 17                  | 17                     |                                     |                                  |                         | 17                |              | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                       | <b>394.111</b>                 | <b>426.373</b>      | <b>420.785</b>         | <b>0</b>                            | <b>57.000</b>                    | <b>0</b>                | <b>477.785</b>    | <b>112</b>   |              |
| 19      | 03                     | 0001                |               |              | <b>KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE</b>                                |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                   |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 109.197                        | 211.100             | 180.713                | 0                                   | 0                                | 0                       | 180.713           | 165          | 86           |
|         |                        |                     |               |              | Bruto plaće i naknade                                               | 89.152                         | 174.000             | 149.622                |                                     |                                  |                         | 149.622           | 168          | 86           |
|         |                        |                     |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 20.045                         | 37.100              | 31.092                 |                                     |                                  |                         | 31.092            | 158          | 84           |
|         |                        |                     |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 9.361                          | 21.000              | 17.829                 |                                     |                                  |                         | 17.829            | 190          | 85           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 6.238.007                      | 6.016.900           | 14.017                 | 6.000.000                           | 0                                | 0                       | 6.014.017         | 96           | 100          |
|         |                        |                     |               |              | Putni troškovi                                                      | 75                             | 300                 | 985                    |                                     |                                  |                         | 985               | 328          |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za energiju                                                  | 0                              | 4.000               | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                 | 0            | 0            |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 0                              | 1.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955             | 296          |              |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka materijala                                                  | 0                              | 3.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955             | 99           |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                 |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                 |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 6.228.460                      | 6.000.000           | 493                    | 6.000.000                           |                                  |                         | 6.000.493         | 96           | 100          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                 |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 9.472                          | 8.600               | 6.629                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 6.629             | 70           | 77           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti        | 4.760                          | 4.000               | 3.182                  |                                     |                                  |                         | 3.182             | 67           | 80           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 313                            | 600                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493               | 157          | 82           |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 4.399                          | 4.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955             | 67           | 74           |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka opreme                                                      | 6.994                          | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                 |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                            | 402.269                        | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                 |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW                     | 245.761                        | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                 | 0            |              |
|         |                        |                     |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                            | 2.277.178                      | 3.003.810           | 3.000.000              | 3.000.000                           |                                  |                         | 3.010             | 6.003.810    | 264          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 5                              | 8                   | 7                      |                                     |                                  |                         | 7                 | 140          | 88           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                       | <b>9.288.767</b>               | <b>9.252.810</b>    | <b>3.212.558</b>       | <b>9.000.000</b>                    | <b>57.000</b>                    | <b>0</b>                | <b>12.216.368</b> | <b>132</b>   | <b>132</b>   |
| 19      |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                       | <b>11.431.598</b>              | <b>13.414.046</b>   | <b>4.346.459</b>       | <b>13.410.000</b>                   | <b>57.000</b>                    | <b>3.810</b>            | <b>17.817.269</b> | <b>156</b>   | <b>133</b>   |



| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                     |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
| 19      |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                       | <b>40</b>                      | <b>46</b>           | <b>43</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>43</b>     | <b>108</b>   | <b>93</b>    |
| 20      | 01                     | 0001                |               |              | <b>MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE</b>         |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 328.770                        | 343.100             | 409.877                | 0                                   | 0                                | 0                       | 409.877       | 125          | 119          |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 289.807                        | 292.000             | 359.224                |                                     |                                  |                         | 359.224       | 124          | 123          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 38.963                         | 51.100              | 50.654                 |                                     |                                  |                         | 50.654        | 130          | 99           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 28.896                         | 30.600              | 37.719                 |                                     |                                  |                         | 37.719        | 131          | 123          |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 70.999                         | 81.273              | 55.776                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 55.776        | 79           | 69           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Pužni troškovi                                                      | 2.033                          | 2.120               | 1.970                  |                                     |                                  |                         | 1.970         | 97           | 93           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 8.002                          | 7.264               | 7.683                  |                                     |                                  |                         | 7.683         | 96           | 106          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 6.309                          | 6.728               | 6.627                  |                                     |                                  |                         | 6.627         | 105          | 98           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 50                             | 154                 | 985                    |                                     |                                  |                         | 985           | 1.970        | 640          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 54.605                         | 65.007              | 38.511                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 38.511        | 71           | 59           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 41.500                         | 54.882              | 22.340                 |                                     |                                  |                         | 22.340        | 54           | 41           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.134                          | 1.117               | 1.100                  |                                     |                                  |                         | 1.100         | 97           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 11.971                         | 9.008               | 15.071                 |                                     |                                  |                         | 15.071        | 126          | 167          |
|         |                        |                     | 614000        |              | Tekući transferi i drugi tekući rashodi                             | 26.774.230                     | 25.424.211          | 27.403.196             | 75.000                              | 0                                | 2.407.113               | 29.885.309    | 112          | 118          |
|         |                        |                     | 614200        |              | Tekući transferi pojedincima                                        | 26.662.530                     | 25.244.211          | 27.378.571             | 0                                   | 0                                | 2.407.113               | 29.785.684    | 112          | 118          |
|         |                        |                     |               | KAD 201      | Izdaci za raseljena lica                                            | 93.675                         | 110.982             | 109.317                |                                     |                                  |                         | 109.317       | 117          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica          | 815.520                        | 728.409             | 440.318                |                                     |                                  |                         | 440.318       | 54           | 60           |
|         |                        |                     | KAD 202       |              | Civilne žrtve rata                                                  | 3.055.307                      | 3.000.000           | 978.768                |                                     |                                  | 2.407.113               | 3.385.881     | 111          | 113          |
|         |                        |                     | KAD 203       |              | Smještaj u drugu porodicu                                           | 218.881                        | 200.000             | 272.539                |                                     |                                  |                         | 272.539       | 125          | 136          |
|         |                        |                     | KAD 204       |              | Naknada za porodijsko odsustvo                                      | 7.520.021                      | 7.267.392           | 8.791.036              |                                     |                                  |                         | 8.791.036     | 117          | 121          |
|         |                        |                     | KAD 205       |              | Društvena zaštita neosiguranih lica                                 | 500.000                        | 36.000              | 164.026                |                                     |                                  |                         | 164.026       | 456          |              |
|         |                        |                     | KAD 206       |              | Ostali socijalni transferi                                          | 886.421                        | 1.000.000           | 945.450                |                                     |                                  |                         | 945.450       | 107          | 95           |
|         |                        |                     | KAD 207       |              | Transfer za alternativni smještaj                                   | 110.739                        | 119.014             | 116.870                |                                     |                                  |                         | 116.870       | 106          | 98           |
|         |                        |                     | KAD 208       |              | Naknada za pomoć i njegu drugih lica                                | 2.645.401                      | 2.500.000           | 2.355.996              |                                     |                                  |                         | 2.355.996     | 89           | 94           |
|         |                        |                     | KAD 209       |              | Novčana pomoć za nezaposlene porodilje                              | 155.790                        | 153.360             | 171.890                |                                     |                                  |                         | 171.890       | 110          | 112          |
|         |                        |                     | KAD 210       |              | Smještaj u ustanove socijalne zaštite                               | 4.461.457                      | 4.370.000           | 5.481.451              |                                     |                                  |                         | 5.481.451     | 123          | 125          |
|         |                        |                     | KAD 211       |              | Stalna novčana pomoć                                                | 999.079                        | 1.200.000           | 1.177.934              |                                     |                                  |                         | 1.177.934     | 119          | 98           |
|         |                        |                     | KAD 212       |              | Oposobljavanje za život i rad                                       | 215.027                        | 203.404             | 211.907                |                                     |                                  |                         | 211.907       | 99           | 104          |
|         |                        |                     | KAD 213       |              | Dodatak na djecu                                                    | 3.645.668                      | 3.415.000           | 4.868.904              |                                     |                                  |                         | 4.868.904     | 134          | 143          |
|         |                        |                     |               |              | Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta                     | 100.866                        | 101.000             | 121.071                |                                     |                                  |                         | 121.071       | 120          | 120          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                          | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                                                         |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                                       | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Pomoc u prehrani, djeleta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje                                  | 349.478                        | 322.850             | 408.167                |                                     |                                  |                         | 408.167       | 117          | 126          |
|         |                        |                     |               |              | Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja | 899.200                        | 456.800             | 556.075                |                                     |                                  |                         | 556.075       | 62           | 122          |
|         |                        |                     |               |              | Polica zapošljavanja mladih                                                                             | 0                              | 60.000              | 206.850                |                                     |                                  |                         | 206.850       | 345          |              |
|         |                        |                     | 614300        |              | Tekuci transferi neprofitnim organizacijama                                                             | 111.700                        | 180.000             | 24.625                 | 75.000                              | 0                                | 0                       | 99.625        | 89           | 55           |
|         |                        |                     |               | KAX 002      | Tekuci transfer udruženjima                                                                             | 74.500                         | 75.000              | 14.625                 |                                     |                                  |                         | 14.625        | 20           | 20           |
|         |                        |                     |               |              | Tekuci transfer za Crveni križ                                                                          | 0                              | 0                   | 10.000                 |                                     |                                  |                         | 10.000        |              |              |
|         |                        |                     |               | KAX 003      | Tekuci transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje                                            | 37.200                         | 105.000             | 0                      | 75.000                              |                                  |                         | 75.000        | 202          | 71           |
|         |                        |                     | 615100        |              | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti                                                               | 88.000                         | 120.000             | 9.850                  |                                     |                                  |                         | 9.850         | 11           | 8            |
|         |                        |                     | 821500        |              | Ostala osnivačka ulaganja                                                                               | 2.000                          |                     | 49.250                 |                                     |                                  |                         | 49.250        | 2.463        |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupno broj zaposlenih                                                                                  | 13                             | 13                  | 15                     |                                     |                                  |                         | 15            | 115          | 115          |
| 20      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                                                                  | 27.292.895                     | 25.999.184          | 27.916.417             | 75.000                              | 0                                | 2.407.113               | 30.398.530    | 111          | 117          |
| 21      | 01                     | 0001                |               |              | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA                                                                                  |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                                                     | 179.953                        | 179.762             | 176.955                | 0                                   | 0                                | 0                       | 176.955       | 98           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                                   | 161.021                        | 162.000             | 159.570                |                                     |                                  |                         | 159.570       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                                             | 18.932                         | 17.762              | 17.385                 |                                     |                                  |                         | 17.385        | 92           | 98           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                                                                 | 16.907                         | 17.000              | 16.745                 |                                     |                                  |                         | 16.745        | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                                                            | 67.713                         | 56.860              | 151.739                | 0                                   | 0                                | 0                       | 151.739       | 224          | 267          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                                                          | 218                            | 600                 | 591                    |                                     |                                  |                         | 591           | 271          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                                      | 7.928                          | 9.300               | 8.865                  |                                     |                                  |                         | 8.865         | 112          | 95           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                                              | 5.894                          | 6.900               | 6.501                  |                                     |                                  |                         | 6.501         | 110          | 94           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                                      | 3.798                          | 4.860               | 3.546                  |                                     |                                  |                         | 3.546         | 93           | 73           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                                       | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                                          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                                             | 0                              | 500                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493           |              | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                                           | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                                        | 49.875                         | 34.700              | 131.744                | 0                                   | 0                                | 0                       | 131.744       | 264          | 380          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti                                           | 23.048                         | 26.000              | 22.704                 |                                     |                                  |                         | 22.704        | 99           | 87           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                                     | 611                            | 700                 | 690                    |                                     |                                  |                         | 690           | 113          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                                                                 | 26.216                         | 8.000               | 108.350                |                                     |                                  |                         | 108.350       | 413          | 1.354        |
|         |                        |                     | 614000        |              | Tekuci transferi i drugi tekući rashodi                                                                 | 618.617                        | 615.000             | 630.400                | 0                                   | 0                                | 0                       | 630.400       | 102          | 103          |
|         |                        |                     | 614300        |              | Tekuci transferi neprofitnim organizacijama                                                             | 618.617                        | 615.000             | 630.400                | 0                                   | 0                                | 0                       | 630.400       | 102          | 103          |
|         |                        |                     |               | LAX 001      | Tekuci transfer za nabavku vakcina                                                                      | 68.957                         | 100.000             | 73.875                 |                                     |                                  |                         | 73.875        | 107          | 74           |
|         |                        |                     |               | LAX 002      | Tekuci transfer za deratizaciju                                                                         | 100.000                        | 100.000             | 98.500                 |                                     |                                  |                         | 98.500        | 99           | 99           |
|         |                        |                     |               | LAX 003      | Tekuci transfer za usavršavanje kadrova                                                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               | LAX 004      | Tekuci transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi                                                | 15.000                         | 15.000              | 14.775                 |                                     |                                  |                         | 14.775        | 99           | 99           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                        | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                                                       |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                                     | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Tekuci transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti                                             | 264.998                        | 300.000             | 197.000                |                                     |                                  |                         | 197.000       | 74           | 66           |
|         |                        |                     |               | LAX 005      |                                                                                                       | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               | LAX 006      | Podrška projektu skrining grlića materice                                                             |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               | LAX 007      | Tekuci transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu                              | 84.830                         | 50.000              | 49.250                 |                                     |                                  |                         | 49.250        | 58           | 99           |
|         |                        |                     |               | LAX 008      | Tekuci transfer za Kantonalni zavod za javno zdravlje                                                 | 44.995                         | 50.000              | 49.250                 |                                     |                                  |                         | 49.250        | 109          | 99           |
|         |                        |                     |               | LAX 011      | Tekuci transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša | 0                              | 0                   | 147.750                |                                     |                                  |                         | 147.750       |              |              |
|         |                        |                     |               | LAX 010      | Tekuci transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica                                                          | 39.837                         |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 615100        |              | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravlje                                               | 124.290                        | 500.000             | 3.477.500              |                                     |                                  |                         | 3.477.500     | 2.798        | 696          |
|         |                        |                     | 616200        |              | Izdaci za inostrane kamate                                                                            | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                                                        | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821500        |              | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                                                              | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                                                | 7                              | 7                   | 7                      |                                     |                                  |                         | 7             | 100          | 100          |
| 21      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                                                                | 1.007.480                      | 1.368.622           | 4.453.340              | 0                                   | 0                                | 0                       | 4.453.340     | 442          | 325          |
| 22      | 01                     | 0001                |               |              | MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT                                                   |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                                                   | 650.445                        | 633.401             | 622.426                | 0                                   | 0                                | 0                       | 622.426       | 96           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                                 | 574.013                        | 560.800             | 552.388                |                                     |                                  |                         | 552.388       | 96           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                                           | 76.432                         | 72.601              | 70.038                 |                                     |                                  |                         | 70.038        | 92           | 96           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                                                               | 60.271                         | 58.900              | 58.017                 |                                     |                                  |                         | 58.017        | 96           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                                                          | 639.384                        | 563.750             | 596.433                | 0                                   | 0                                | 0                       | 596.433       | 93           | 106          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                                                        | 3.406                          | 5.850               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 87           | 51           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                                    | 21.003                         | 23.400              | 22.163                 |                                     |                                  |                         | 22.163        | 106          | 95           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                                            | 15.420                         | 16.500              | 13.790                 |                                     |                                  |                         | 13.790        | 89           | 84           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                                    | 75.896                         | 54.450              | 53.633                 |                                     |                                  |                         | 53.633        | 71           | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                                     | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                                        | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                                           | 781                            | 3.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 378          | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                                         | 20                             | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                                      | 522.858                        | 460.550             | 500.937                | 0                                   | 0                                | 0                       | 500.937       | 96           | 109          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije zaslužnike i druge samostalne djelatnosti                                          | 416.736                        | 430.000             | 468.609                |                                     |                                  |                         | 468.609       | 112          | 109          |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                                   | 3.508                          | 4.550               | 4.748                  |                                     |                                  |                         | 4.748         | 135          | 104          |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                                                               | 102.614                        | 26.000              | 27.580                 |                                     |                                  |                         | 27.580        | 27           | 106          |
|         |                        |                     | 614000        |              | Tekuci transferi i drugi tekući rashodi                                                               | 9.552.800                      | 8.042.373           | 7.339.503              | 0                                   | 0                                | 0                       | 7.339.503     | 77           | 91           |
|         |                        |                     | 614100        |              | Tekuci transferi drugim nivoima vlasti                                                                | 3.544.550                      | 3.867.000           | 3.729.593              | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.729.593     | 105          | 96           |
|         |                        |                     |               | IMAD 101     | Tekuci transfer za ustanove kulture                                                                   | 3.185.550                      | 3.520.000           | 3.221.868              |                                     |                                  |                         | 3.221.868     | 101          | 92           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                   | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                  |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               | MAD 102      | Tekuci transfer za Franjevačku gimnaziju                         | 274.000                        | 262.000             | 424.000                |                                     |                                  |                         | 424.000       | 155          | 162          |
|         |                        |                     |               |              | Tekuci transfer drugim nivoima vlasti                            | 85.000                         | 85.000              | 83.725                 |                                     |                                  |                         | 83.725        | 99           | 99           |
|         |                        | 614200              |               |              | Tekuci transferi pojedincima                                     | 5.207.184                      | 3.033.138           | 2.845.035              | 0                                   | 0                                |                         | 2.845.035     | 55           | 94           |
|         |                        |                     |               | IMAD 201     | Tekuci transfer za prijevoz đaka                                 | 2.503.562                      | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     |               | MAD 202      | Tekuci transfer za stipendiranje studenata                       | 1.001.700                      | 1.000.000           | 985.000                |                                     |                                  |                         | 985.000       | 98           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Tekuci transfer za smještaj studenata u studentske centre        | 1.381.968                      | 1.435.000           | 1.347.835              |                                     |                                  |                         | 1.347.835     | 98           | 94           |
|         |                        |                     |               | MAD 204      | Tekuci transfer za naučno istraživačku djelatnost                | 49.648                         | 80.138              | 39.400                 |                                     |                                  |                         | 39.400        | 79           | 49           |
|         |                        |                     |               | MAD 205      | Tekuci transfer za nabavku udžbenika                             | 270.306                        | 120.000             | 118.200                |                                     |                                  |                         | 118.200       |              | 99           |
|         |                        |                     |               | MAD 206      | Tekuci transfer za predškolski odgoj i obrazovanje               | 0                              | 398.000             | 354.600                |                                     |                                  |                         | 354.600       |              | 89           |
|         |                        | 614300              |               |              | Tekuci transferi neprofitnim organizacijama                      | 801.066                        | 1.142.235           | 764.875                | 0                                   | 0                                | 0                       | 764.875       | 95           | 67           |
|         |                        |                     |               | MAX 001      | Tekuci transfer za dislociranu nastavu                           | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               | MAX 002      | Tekuci transfer za sport                                         | 590.112                        | 710.930             | 592.500                |                                     |                                  |                         | 592.500       | 100          | 83           |
|         |                        |                     |               |              | Tekuci transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost | 78.146                         | 163.805             | 64.025                 |                                     |                                  |                         | 64.025        | 82           | 39           |
|         |                        |                     |               | MAX 003      | Tekuci transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika      | 47.600                         | 100.500             | 39.400                 |                                     |                                  |                         | 39.400        | 83           | 39           |
|         |                        |                     |               | MAX 004      | Tekuci transfer za omladinske projekte                           |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               | MAX 005      | aktivnosti                                                       | 22.800                         | 57.000              | 19.700                 |                                     |                                  |                         | 19.700        | 86           | 35           |
|         |                        |                     |               | MAX 006      | Tekuci transfer za podršku vjerskim zajednicama                  | 62.408                         | 110.000             | 49.250                 |                                     |                                  |                         | 49.250        | 79           | 45           |
|         |                        | 821200              |               |              | Nabavka građevina                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        | 821300              |               |              | Nabavka opreme                                                   | 52.754                         | 117.300             | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0            | 0            |
|         |                        | 821600              |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                         | 470.395                        | 900.000             | 985.000                |                                     |                                  |                         | 985.000       | 209          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                           | 29                             | 29                  | 29                     |                                     |                                  |                         | 29            | 100          | 100          |
| 22      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                           | 11.476.049                     | 10.315.724          | 9.601.378              | 0                                   | 0                                | 0                       | 9.601.378     | 84           | 93           |
| 22      | 02                     | 0000                |               |              | OSNOVNO OBRAZOVANJE-UKUPNO                                       |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        | 611000              |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                              | 52.635.154                     | 53.283.028          | 52.261.277             | 56.650                              | 1.739                            | 0                       | 52.319.666    | 99           | 98           |
|         |                        | 611100              |               |              | Bruto plaće i naknade                                            | 43.329.587                     | 43.545.489          | 43.133.533             | 44.650                              | 1.739                            | 0                       | 43.179.922    | 100          | 99           |
|         |                        | 611200              |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                      | 9.305.567                      | 9.737.539           | 9.127.744              | 12.000                              | 0                                | 0                       | 9.139.744     | 98           | 94           |
|         |                        | 612100              |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                          | 4.504.388                      | 4.576.763           | 4.498.237              | 4.700                               | 183                              | 0                       | 4.503.120     | 100          | 98           |
|         |                        | 613000              |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                     | 7.420.484                      | 10.070.385          | 9.498.760              | 54.375                              | 109.446                          | 0                       | 9.662.581     | 130          | 96           |
|         |                        | 613100              |               |              | Putni troškovi                                                   | 42.319                         | 54.938              | 44.358                 | 1.000                               | 15.500                           | 0                       | 60.858        | 144          | 111          |
|         |                        | 613200              |               |              | Izdaci za energiju                                               | 3.374.848                      | 3.307.456           | 3.354.674              | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.354.674     | 99           | 101          |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                    | 457.018                        | 476.550             | 487.718                | 0                                   | 0                                | 0                       | 487.718       | 107          | 102          |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                               | 2.917.830                      | 2.830.906           | 2.866.956              | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.866.956     | 98           | 101          |
|         |                        | 613300              |               |              | Izdaci za komunalne usluge                                       | 627.077                        | 654.995             | 672.045                | 0                                   | 500                              | 0                       | 672.545       | 107          | 103          |
|         |                        | 613400              |               |              | Nabavka materijala                                               | 300.257                        | 307.366             | 282.646                | 25.500                              | 19.730                           | 0                       | 327.876       | 103          | 107          |
|         |                        | 613500              |               |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                | 22.871                         | 34.323              | 24.197                 | 10.000                              | 1.000                            | 0                       | 35.197        | 154          | 103          |
|         |                        | 613600              |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                   | 28.989                         | 30.090              | 33.500                 | 0                                   | 1.000                            | 0                       | 34.500        | 113          | 115          |
|         |                        | 613700              |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                      | 306.081                        | 273.193             | 245.349                | 6.000                               | 33.350                           | 0                       | 284.699       | 93           | 104          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa    |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        | 613800              |               |              |                                                                  | 66.173                         | 113.849             | 131.126                | 500                                 | 1.500                            | 0                       | 133.126       | 201          | 117          |
|         |                        | 613900              |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                 | 2.651.869                      | 5.294.175           | 4.710.866              | 11.375                              | 36.866                           | 0                       | 4.759.107     | 179          | 90           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 393.750                        | 361.941             | 355.442                | 7.875                               | 32.318                           | 0                       | 395.635       | 100          | 109          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 2.258.119                      | 4.932.234           | 4.355.424              | 3.500                               | 4.548                            | 0                       | 4.363.472     | 193          | 88           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 115.569                        | 135.280             | 0                      | 1.500                               | 140.380                          | 0                       | 141.880       | 123          | 105          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 83.515                         | 30.402              | 0                      | 0                                   | 29.100                           | 0                       | 29.100        | 35           | 96           |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 3.401                          | 3.390               | 3.389                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.389         | 100          | 100          |
| 22      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                            | 64.759.110                     | 68.095.858          | 66.258.274             | 117.225                             | 280.848                          | 0                       | 66.656.347    | 103          | 98           |
|         |                        |                     |               |              | OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA                        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
| 22      | 02                     | 0001                |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 702.897                        | 706.025             | 697.498                | 0                                   | 0                                | 0                       | 697.498       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611000        |              | Bruto plaće i naknade                             | 592.488                        | 590.000             | 586.824                |                                     |                                  |                         | 586.824       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              |                                                   | 110.409                        | 116.025             | 110.675                |                                     |                                  |                         | 110.675       | 100          | 95           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 61.113                         | 61.800              | 60.873                 |                                     |                                  |                         | 60.873        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 173.750                        | 200.386             | 204.419                | 0                                   | 0                                | 0                       | 204.419       | 118          | 102          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 300                            | 300                 | 296                    |                                     |                                  |                         | 296           | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 92.896                         | 92.172              | 90.787                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 90.787        | 98           | 98           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 8.407                          | 7.500               | 7.388                  |                                     |                                  |                         | 7.388         | 88           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 84.489                         | 84.672              | 83.400                 |                                     |                                  |                         | 83.400        | 99           | 98           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 30.836                         | 31.210              | 29.550                 |                                     |                                  |                         | 29.550        | 96           | 95           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 2.750                          | 2.765               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 107          | 107          |
|         |                        |                     | 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                       | 1.990                          | 927                 | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478         | 74           | 159          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | plalnog prometa                                   | 1.037                          | 1.012               | 997                    |                                     |                                  |                         | 997           | 96           | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 43.941                         | 72.000              | 78.357                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 78.357        | 178          | 109          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 8.249                          | 10.000              | 5.861                  |                                     |                                  |                         | 5.861         | 71           | 59           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 35.632                         | 62.000              | 72.496                 |                                     |                                  |                         | 72.496        | 203          | 117          |
|         |                        |                     | 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                     |                                     |                                  |                         | 48            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                            | 937.760                        | 968.211             | 962.790                | 0                                   | 0                                | 0                       | 962.790       | 103          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | OS "SAFET-BEG BASAGIĆ" BREZA                      |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
| 22      | 02                     | 0003                |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 923.311                        | 935.000             | 921.802                | 0                                   | 0                                | 0                       | 921.802       | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611000        |              | Bruto plaće i naknade                             | 755.341                        | 765.000             | 759.199                |                                     |                                  |                         | 759.199       | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              |                                                   | 167.970                        | 170.000             | 162.604                |                                     |                                  |                         | 162.604       | 97           | 96           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 79.060                         | 80.500              | 79.293                 |                                     |                                  |                         | 79.293        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 147.161                        | 140.311             | 151.482                | 0                                   | 0                                | 0                       | 151.482       | 103          | 108          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 529                            | 529                 | 521                    |                                     |                                  |                         | 521           | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 75.120                         | 73.553              | 73.136                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 73.136        | 97           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 4.945                          | 6.500               | 6.895                  |                                     |                                  |                         | 6.895         | 139          | 106          |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 70.175                         | 67.053              | 66.241                 |                                     |                                  |                         | 66.241        | 94           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 37.568                         | 30.000              | 32.702                 |                                     |                                  |                         | 32.702        | 87           | 109          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 2.198                          | 1.695               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 134          | 174          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 50                             | 210                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493           | 985          | 235          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 736                            | 748                 | 1.872                  |                                     |                                  |                         | 1.872         | 254          | 250          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.072                          | 2.076               | 2.463                  |                                     |                                  |                         | 2.463         | 119          | 119          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 28.888                         | 31.500              | 37.341                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 37.341        | 129          | 119          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 10.764                         | 8.000               | 7.348                  |                                     |                                  |                         | 7.348         | 68           | 92           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 18.124                         | 23.500              | 29.993                 |                                     |                                  |                         | 29.993        | 165          | 128          |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 57                             | 57                  | 57                     |                                     |                                  |                         | 57            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.149.532                      | 1.155.811           | 1.152.577              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.152.577     | 100          | 100          |
| 22      | 02                     | 0004                |               |              | OS "21 MART" DOBOJ - JUG Matuzići                             |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 613.598                        | 610.000             | 599.535                | 0                                   | 0                                | 0                       | 599.535       | 98           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 502.534                        | 500.000             | 498.174                |                                     |                                  |                         | 498.174       | 99           | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 111.064                        | 110.000             | 101.361                |                                     |                                  |                         | 101.361       | 91           | 92           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 52.077                         | 52.500              | 51.713                 |                                     |                                  |                         | 51.713        | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 70.580                         | 73.430              | 72.865                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 72.865        | 103          | 99           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Punni troškovi                                                | 1.201                          | 1.328               | 1.281                  |                                     |                                  |                         | 1.281         | 107          | 96           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 49.999                         | 53.000              | 51.220                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 51.220        | 102          | 97           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 7.954                          | 7.000               | 6.895                  |                                     |                                  |                         | 6.895         | 87           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 42.045                         | 46.000              | 44.325                 |                                     |                                  |                         | 44.325        | 105          | 96           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 5.674                          | 5.820               | 5.831                  |                                     |                                  |                         | 5.831         | 103          | 100          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 3.522                          | 3.570               | 3.940                  |                                     |                                  |                         | 3.940         | 112          | 110          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 260                            | 300                 | 296                    |                                     |                                  |                         | 296           | 114          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.711                          | 1.630               | 1.970                  |                                     |                                  |                         | 1.970         | 115          | 121          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.650                          | 1.688               | 1.970                  |                                     |                                  |                         | 1.970         | 119          | 117          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 6.563                          | 6.094               | 6.358                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 6.358         | 97           | 104          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.452                          | 2.911               | 2.911                  |                                     |                                  |                         | 2.911         | 119          | 101          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 4.111                          | 3.200               | 3.448                  |                                     |                                  |                         | 3.448         | 84           | 108          |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 8.625                          | 14.840              | 0                      |                                     | 14.840                           |                         | 14.840        | 172          | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 39                             | 39                  | 39                     |                                     |                                  |                         | 39            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 744.880                        | 750.770             | 724.113                | 0                                   | 14.840                           | 0                       | 738.953       | 99           | 98           |
| 22      | 02                     | 0005                |               |              | OS "15 APRIL" KAKANJ                                          |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 952.470                        | 978.400             | 961.419                | 0                                   | 0                                | 0                       | 961.419       | 101          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 780.352                        | 790.000             | 783.824                |                                     |                                  |                         | 783.824       | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 172.118                        | 188.400             | 177.596                |                                     |                                  |                         | 177.596       | 103          | 94           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi            | 81.663                         | 83.000              | 81.755                 |                                     |                                  |                         | 81.755        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 213.651                        | 212.327             | 195.430                | 0                                   | 0                                | 0                       | 195.430       | 91           | 92           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 697                            | 688                 | 678                    |                                     |                                  |                         | 678           | 97           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 143.030                        | 137.872             | 135.832                | 0                                   | 0                                | 0                       | 135.832       | 95           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 11.532                         | 10.500              | 10.343                 |                                     |                                  |                         | 10.343        | 90           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 131.498                        | 127.372             | 125.489                |                                     |                                  |                         | 125.489       | 95           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 12.253                         | 14.192              | 13.957                 |                                     |                                  |                         | 13.957        | 114          | 98           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 8.869                          | 5.567               | 4.955                  |                                     |                                  |                         | 4.955         | 56           | 89           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 60                             | 140                 | 197                    |                                     |                                  |                         | 197           | 328          | 141          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 13.015                         | 5.000               | 4.433                  |                                     |                                  |                         | 4.433         | 34           | 89           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613900        |              | platio prometa                                    | 0                              | 1.368               | 1.347                  |                                     |                                  |                         | 1.347         |              | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 35.727                         | 47.500              | 34.032                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 34.032        | 95           | 72           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 13.658                         | 8.000               | 7.437                  |                                     |                                  |                         | 7.437         | 54           | 93           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 22.069                         | 39.500              | 26.595                 |                                     |                                  |                         | 26.595        | 121          | 67           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 1.599                          | 5.800               | 0                      |                                     | 6.000                            |                         | 6.000         | 375          | 103          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 60                             | 60                  | 60                     |                                     |                                  |                         | 60            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                            | 1.249.383                      | 1.279.527           | 1.238.604              | 0                                   | 6.000                            | 0                       | 1.244.604     | 100          | 97           |
| 22      | 02                     | 0007                |               |              | OS "AHMED MURADBEGOVIC" KAKANJ                    |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 778.731                        | 793.000             | 767.739                | 0                                   | 0                                | 0                       | 767.739       | 99           | 97           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 623.169                        | 625.000             | 621.293                |                                     |                                  |                         | 621.293       | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 155.562                        | 168.000             | 146.440                |                                     |                                  |                         | 146.440       | 94           | 87           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi            | 65.248                         | 66.000              | 65.010                 |                                     |                                  |                         | 65.010        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 112.603                        | 192.498             | 132.970                | 0                                   | 0                                | 0                       | 132.970       | 118          | 69           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 331                            | 378                 | 345                    |                                     |                                  |                         | 345           | 104          | 91           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 41.158                         | 42.000              | 41.370                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 41.370        | 101          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 5.212                          | 6.000               | 5.910                  |                                     |                                  |                         | 5.910         | 113          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 35.946                         | 36.000              | 35.460                 |                                     |                                  |                         | 35.460        | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 4.760                          | 4.500               | 4.433                  |                                     |                                  |                         | 4.433         | 93           | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 6.330                          | 4.500               | 4.580                  |                                     |                                  |                         | 4.580         | 72           | 102          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 180                            | 120                 | 118                    |                                     |                                  |                         | 118           | 66           | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 11.804                         | 7.500               | 6.895                  |                                     |                                  |                         | 6.895         | 58           | 92           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | platio prometa                                    | 0                              | 2.000               | 1.970                  |                                     |                                  |                         | 1.970         |              | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 48.040                         | 131.500             | 73.259                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 73.259        | 152          | 56           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 10.138                         | 6.500               | 6.279                  |                                     |                                  |                         | 6.279         | 62           | 97           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 37.902                         | 125.000             | 66.980                 |                                     |                                  |                         | 66.980        | 177          | 54           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 5.300                            |                         | 5.300         |              |              |



| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13.7) | Index (13.8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 51                             | 51                  | 51                     |                                     |                                  |                         | 51            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 956.582                        | 1.051.498           | 965.719                | 0                                   | 5.300                            | 0                       | 971.019       | 102          | 92           |
| 22      | 02                     | 0008                |               |              | OS "HAMDIJA KRESEVLJAKOVIĆ" KAKANJ                            |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 1.175.744                      | 1.175.000           | 1.155.957              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.155.957     | 98           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 976.428                        | 975.000             | 966.049                |                                     |                                  |                         | 966.049       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 199.316                        | 200.000             | 189.908                |                                     |                                  |                         | 189.908       | 95           | 95           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 100.349                        | 102.380             | 100.844                |                                     |                                  |                         | 100.844       | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 131.035                        | 130.920             | 121.263                | 0                                   | 6.020                            | 0                       | 127.283       | 97           | 97           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 989                            | 1.100               | 1.084                  |                                     |                                  |                         | 1.084         | 110          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 87.333                         | 85.000              | 83.725                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 83.725        | 96           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 9.294                          | 11.000              | 10.835                 |                                     |                                  |                         | 10.835        | 117          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 78.039                         | 74.000              | 72.890                 |                                     |                                  |                         | 72.890        | 93           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 10.945                         | 13.920              | 12.726                 |                                     |                                  |                         | 12.726        | 116          | 91           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 7.552                          | 5.500               | 4.777                  |                                     |                                  |                         | 4.777         | 63           | 87           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 90                             | 300                 | 246                    |                                     |                                  |                         | 246           | 274          | 82           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 7.804                          | 5.000               | 4.334                  |                                     | 1.800                            |                         | 6.134         | 79           | 123          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.278                          | 2.100               | 2.069                  |                                     |                                  |                         | 2.069         | 162          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 15.044                         | 18.000              | 12.303                 | 0                                   | 4.220                            | 0                       | 16.523        | 110          | 92           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslovi             | 12.522                         | 14.500              | 8.067                  |                                     | 4.220                            |                         | 12.287        | 98           | 85           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 2.522                          | 3.500               | 4.236                  |                                     |                                  |                         | 4.236         | 168          | 121          |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 4.930                          | 1.800               | 0                      |                                     | 2.200                            |                         | 2.200         | 45           | 122          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 4.000               | 0                      |                                     | 1.800                            |                         | 1.800         | 45           | 45           |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 73                             | 73                  | 73                     |                                     |                                  |                         | 73            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.412.058                      | 1.414.100           | 1.378.064              | 0                                   | 10.020                           | 0                       | 1.388.084     | 98           | 98           |
| 22      | 02                     | 0009                |               |              | OS "MULA MUSTAFA BAŠEŠKLIJA" KAKANJ                           |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 1.358.658                      | 1.395.600           | 1.359.433              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.359.433     | 100          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 1.124.499                      | 1.140.000           | 1.126.456              |                                     |                                  |                         | 1.126.456     | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 234.159                        | 245.600             | 232.977                |                                     |                                  |                         | 232.977       | 99           | 95           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 117.120                        | 120.000             | 117.688                |                                     |                                  |                         | 117.688       | 100          | 98           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 214.725                        | 294.911             | 234.484                | 0                                   | 2.000                            | 0                       | 236.484       | 110          | 80           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 887                            | 1.000               | 640                    |                                     |                                  |                         | 640           | 72           | 64           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 130.806                        | 125.710             | 121.209                | 0                                   | 0                                | 0                       | 121.209       | 93           | 96           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 10.385                         | 12.500              | 12.313                 |                                     |                                  |                         | 12.313        | 119          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 120.421                        | 113.210             | 108.897                |                                     |                                  |                         | 108.897       | 90           | 96           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 16.632                         | 16.800              | 16.400                 |                                     |                                  |                         | 16.400        | 99           | 98           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 11.796                         | 4.000               | 8.176                  |                                     |                                  |                         | 8.176         | 69           | 294          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 200                            | 400                 | 148                    |                                     |                                  |                         | 148           | 74           | 37           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |



| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvišenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 8.560                          | 3.900               | 6.156                  |                                     | 2.000                            |                         | 8.156         | 95           | 209          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                              | 1.500               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478         |              | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 45.844                         | 141.601             | 80.278                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 80.278        | 175          | 57           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 6.575                          | 6.601               | 6.403                  |                                     |                                  |                         | 6.403         | 97           | 97           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 39.269                         | 135.000             | 73.875                 |                                     |                                  |                         | 73.875        | 188          | 55           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 145                            | 1.000               | 0                      |                                     | 1.000                            |                         | 1.000         | 690          | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 9.061                          | 2.002               | 0                      |                                     | 2.000                            |                         | 2.000         | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 85                             | 85                  | 85                     |                                     |                                  |                         | 85            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.699.709                      | 1.803.513           | 1.711.603              | 0                                   | 5.000                            | 0                       | 1.716.603     | 101          | 95           |
| 22      | 02                     | 0010                |               |              | OS "OMER MUSIC" KAKANJ                                        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 821.735                        | 860.000             | 844.884                | 0                                   | 0                                | 0                       | 844.884       | 103          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 668.049                        | 685.000             | 680.393                |                                     |                                  |                         | 680.393       | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 153.686                        | 175.000             | 164.488                |                                     |                                  |                         | 164.488       | 107          | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 67.399                         | 72.000              | 70.920                 |                                     |                                  |                         | 70.920        | 105          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 123.146                        | 205.380             | 145.169                | 0                                   | 2.800                            | 0                       | 147.969       | 120          | 72           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 754                            | 900                 | 887                    |                                     |                                  |                         | 887           | 118          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 37.867                         | 34.000              | 38.120                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 38.120        | 101          | 112          |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 9.157                          | 9.000               | 8.865                  |                                     |                                  |                         | 8.865         | 97           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 28.710                         | 25.000              | 29.255                 |                                     |                                  |                         | 29.255        | 102          | 117          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 6.972                          | 8.140               | 6.895                  |                                     |                                  |                         | 6.895         | 99           | 85           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 6.001                          | 4.800               | 4.452                  |                                     |                                  |                         | 4.452         | 74           | 93           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 349                            | 440                 | 364                    |                                     |                                  |                         | 364           | 104          | 83           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 22.768                         | 8.000               | 5.910                  |                                     | 2.800                            |                         | 8.710         | 38           | 109          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 585                            | 2.500               | 2.463                  |                                     |                                  |                         | 2.463         | 421          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 47.850                         | 146.600             | 86.079                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 86.079        | 180          | 59           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Ostale ugovorene usluge                                       | 8.052                          | 6.800               | 8.264                  |                                     |                                  |                         | 8.264         | 103          | 122          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 39.798                         | 139.800             | 77.815                 |                                     |                                  |                         | 77.815        | 196          | 56           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 2.800               | 0                      |                                     | 2.200                            |                         | 2.200         | 79           |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 2.168                          | 6.900               | 0                      |                                     | 2.800                            |                         | 2.800         | 129          | 41           |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 55                             | 55                  | 55                     |                                     |                                  |                         | 55            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.014.448                      | 1.147.080           | 1.060.973              | 0                                   | 7.800                            | 0                       | 1.068.773     | 105          | 93           |
| 22      | 02                     | 0011                |               |              | OS "RESAD KADIC" KAKANJ                                       |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 637.579                        | 644.600             | 634.118                | 0                                   | 0                                | 0                       | 634.118       | 99           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 514.666                        | 525.000             | 522.793                |                                     |                                  |                         | 522.793       | 102          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 122.893                        | 119.600             | 111.320                |                                     |                                  |                         | 111.320       | 91           | 93           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 53.941                         | 55.200              | 54.372                 |                                     |                                  |                         | 54.372        | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 144.905                        | 234.090             | 174.256                | 0                                   | 0                                | 0                       | 174.256       | 120          | 74           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 894                            | 1.000               | 640                    |                                     |                                  |                         | 640           | 72           | 64           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                  | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13               | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 28.671                         | 26.450              | 26.152                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 26.152           | 91           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 6.362                          | 5.000               | 4.925                  |                                     |                                  |                         | 4.925            | 77           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 22.309                         | 21.450              | 21.227                 |                                     |                                  |                         | 21.227           | 95           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.604                          | 3.300               | 3.201                  |                                     |                                  |                         | 3.201            | 89           | 97           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 8.698                          | 6.100               | 6.245                  |                                     |                                  |                         | 6.245            | 72           | 102          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 200                            | 340                 | 143                    |                                     |                                  |                         | 143              | 71           | 42           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 16.424                         | 8.500               | 8.373                  |                                     |                                  |                         | 8.373            | 51           | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 180                            | 1.300               | 1.281                  |                                     |                                  |                         | 1.281            | 711          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 86.244                         | 187.100             | 128.222                | 0                                   | 0                                | 0                       | 128.222          | 149          | 69           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 15.121                         | 10.300              | 10.022                 |                                     |                                  |                         | 10.022           | 66           | 97           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 71.123                         | 176.800             | 118.200                |                                     |                                  |                         | 118.200          | 166          | 67           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 1.829                          | 2.500               | 0                      |                                     | 1.200                            |                         | 1.200            |              | 48           |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 40                             | 40                  | 40                     |                                     |                                  |                         | 40               | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>838.254</b>                 | <b>936.390</b>      | <b>862.747</b>         | <b>0</b>                            | <b>1.200</b>                     | <b>0</b>                | <b>863.947</b>   | <b>103</b>   | <b>92</b>    |
| 22      | 02                     | 0013                |               |              | <b>OS "NOM SEHER" MAGLAJ</b>                                  |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 976.010                        | 1.053.600           | 963.015                |                                     | 0                                | 0                       | 963.015          | 99           | 91           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 802.877                        | 865.000             | 796.599                |                                     |                                  |                         | 796.599          | 99           | 92           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 173.133                        | 188.600             | 164.416                |                                     |                                  |                         | 164.416          | 95           | 87           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 82.397                         | 90.850              | 83.257                 |                                     |                                  |                         | 83.257           | 101          | 92           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 194.528                        | 323.100             | 223.669                | 0                                   | 0                                | 0                       | 223.669          | 121          | 69           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 483                            | 800                 | 788                    |                                     |                                  |                         | 788              | 163          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 61.831                         | 59.000              | 56.775                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 56.775           | 92           | 96           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 6.767                          | 7.000               | 6.895                  |                                     |                                  |                         | 6.895            | 102          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 55.064                         | 52.000              | 49.880                 |                                     |                                  |                         | 49.880           | 91           | 96           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 6.289                          | 6.550               | 6.452                  |                                     |                                  |                         | 6.452            | 103          | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 7.024                          | 7.500               | 7.388                  |                                     | 0                                |                         | 7.388            | 105          | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 43                             | 150                 | 197                    |                                     |                                  |                         | 197              | 458          | 131          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 3.456                          | 3.500               | 3.448                  |                                     |                                  |                         | 3.448            | 100          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                              | 1.500               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478            |              | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 105.402                        | 244.100             | 147.144                | 0                                   | 0                                | 0                       | 147.144          | 140          | 60           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 11.474                         | 4.100               | 6.289                  |                                     |                                  |                         | 6.289            | 55           | 153          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Ostale ugovorene usluge                                       | 93.928                         | 240.000             | 140.855                |                                     |                                  |                         | 140.855          | 150          | 59           |
|         |                        |                     |               | MBC902       |                                                               | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 62                             | 62                  | 61                     |                                     |                                  |                         | 61               | 98           | 98           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>1.242.935</b>               | <b>1.467.550</b>    | <b>1.269.941</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>1.269.941</b> | <b>102</b>   | <b>87</b>    |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                  | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                 |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                               | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
| 22      | 02                     | 0014                |               |              | OS "MAGLAJ" MAGLAJ                                              | 1.358.056                      | 1.335.000           | 1.307.504              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.307.504     | 96           | 98           |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                             | 1.115.069                      | 1.100.000           | 1.089.174              |                                     |                                  |                         | 1.089.174     | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                           | 242.987                        | 235.000             | 218.330                |                                     |                                  |                         | 218.330       | 90           | 93           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                     | 116.804                        | 115.500             | 113.768                |                                     |                                  |                         | 113.768       | 97           | 99           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                         | 247.389                        | 410.200             | 405.263                | 0                                   | 0                                | 0                       | 405.263       | 164          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                    | 302                            | 800                 | 788                    |                                     |                                  |                         | 788           | 261          | 99           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                  | 56.853                         | 57.300              | 63.454                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 63.454        | 112          | 111          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                              | 10.037                         | 10.300              | 10.146                 |                                     |                                  |                         | 10.146        | 101          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                   | 46.816                         | 47.000              | 53.308                 |                                     |                                  |                         | 53.308        | 114          | 113          |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                              | 9.742                          | 9.600               | 9.456                  |                                     |                                  |                         | 9.456         | 97           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                      | 7.217                          | 7.800               | 7.683                  |                                     |                                  |                         | 7.683         | 106          | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                              | 360                            | 500                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493           | 137          | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                               | 7.230                          | 8.500               | 8.373                  |                                     |                                  |                         | 8.373         | 116          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                  | 3.868                          | 5.000               | 4.925                  |                                     |                                  |                         | 4.925         | 127          | 99           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                     | 1.456                          | 2.200               | 2.167                  |                                     |                                  |                         | 2.167         | 149          | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga planog prometa | 160.361                        | 318.500             | 307.926                | 0                                   | 0                                | 0                       | 307.926       | 192          | 97           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 10.820                         | 8.500               | 8.486                  |                                     |                                  |                         | 8.486         | 78           | 100          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova               | 149.541                        | 310.000             | 299.440                |                                     |                                  |                         | 299.440       | 200          | 97           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                         | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                               | 4.236                          | 5.000               | 0                      |                                     | 5.000                            |                         | 5.000         | 118          | 100          |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                  | 2.963                          | 3.000               | 0                      |                                     | 3.000                            |                         | 3.000         | 101          | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                        | 89                             | 89                  | 89                     |                                     |                                  |                         | 89            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                          | 1.729.448                      | 1.868.700           | 1.826.535              | 0                                   | 8.000                            | 0                       | 1.834.535     | 106          | 98           |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                          | 1.310.572                      | 1.315.000           | 1.292.655              |                                     |                                  |                         | 1.292.655     | 99           | 98           |
| 22      | 02                     | 0015                |               |              | "PRVA OSNOVNA SKOLA" MAGLAJ                                     | 1.099.997                      | 1.100.000           | 1.089.174              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.089.174     | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                             | 210.575                        | 215.000             | 203.481                |                                     |                                  |                         | 203.481       | 97           | 95           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                           | 114.981                        | 115.500             | 113.768                |                                     |                                  |                         | 113.768       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                     | 262.675                        | 431.120             | 392.690                | 0                                   | 8.020                            | 0                       | 400.710       | 153          | 93           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                         | 0                              | 1.000               | 985                    |                                     |                                  |                         | 985           |              | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                    | 70.847                         | 52.500              | 73.254                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 73.254        | 103          | 140          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                  | 13.646                         | 12.500              | 13.593                 |                                     |                                  |                         | 13.593        | 100          | 109          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                              | 57.201                         | 40.000              | 59.661                 |                                     |                                  |                         | 59.661        | 104          | 149          |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                   | 12.682                         | 13.100              | 12.805                 |                                     |                                  |                         | 12.805        | 101          | 98           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                              | 5.308                          | 6.000               | 3.940                  |                                     | 2.000                            |                         | 5.940         | 112          | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                              | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                               | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                  | 4.805                          | 4.000               | 2.955                  |                                     | 1.000                            |                         | 3.955         | 82           | 99           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga planog prometa | 860                            | 2.500               | 2.463                  |                                     |                                  |                         | 2.463         | 286          | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 168.173                        | 352.020             | 296.288                | 0                                   | 5.020                            | 0                       | 301.308       | 179          | 86           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                  | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13               | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 7.447                          | 7.020               | 5.713                  |                                     | 5.020                            |                         | 10.733           | 144          | 153          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 160.726                        | 345.000             | 290.575                |                                     |                                  |                         | 290.575          | 181          | 84           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 81                             | 81                  | 81                     |                                     |                                  |                         | 81               | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                     | <b>1.688.228</b>               | <b>1.861.620</b>    | <b>1.799.112</b>       | <b>0</b>                            | <b>8.020</b>                     | <b>0</b>                | <b>1.807.132</b> | <b>107</b>   | <b>97</b>    |
| 22      | 02                     | 0017                |               |              | <b>OS "HASAN KIKIC" OLOVO</b>                     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 758.494                        | 765.000             | 748.940                | 0                                   | 0                                | 0                       | 748.940          | 99           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 590.766                        | 600.000             | 596.674                |                                     |                                  |                         | 596.674          | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 167.668                        | 165.000             | 152.266                |                                     |                                  |                         | 152.266          | 91           | 92           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 61.360                         | 63.500              | 62.548                 |                                     |                                  |                         | 62.548           | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 109.459                        | 173.122             | 162.491                | 0                                   | 0                                | 0                       | 162.491          | 148          | 94           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 1.450                          | 1.600               | 1.576                  |                                     |                                  |                         | 1.576            | 109          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 42.761                         | 42.372              | 38.400                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 38.400           | 90           | 91           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 4.859                          | 7.800               | 7.683                  |                                     |                                  |                         | 7.683            | 158          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 37.902                         | 34.572              | 30.717                 |                                     |                                  |                         | 30.717           | 81           | 89           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 6.482                          | 6.950               | 6.708                  |                                     |                                  |                         | 6.708            | 103          | 97           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 4.064                          | 5.800               | 5.418                  |                                     |                                  |                         | 5.418            | 133          | 93           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 150                            | 500                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493              | 328          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 2.594                          | 4.500               | 4.433                  |                                     |                                  |                         | 4.433            | 171          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | platnog prometa                                   | 0                              | 2.000               | 1.970                  |                                     |                                  |                         | 1.970            |              | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 51.958                         | 109.400             | 103.494                | 0                                   | 0                                | 0                       | 103.494          | 199          | 95           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 4.691                          | 4.400               | 4.994                  |                                     |                                  |                         | 4.994            | 106          | 113          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 47.267                         | 105.000             | 98.500                 |                                     |                                  |                         | 98.500           | 208          | 94           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 43                             | 43                  | 43                     |                                     |                                  |                         | 43               | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                     | <b>929.253</b>                 | <b>1.001.622</b>    | <b>973.978</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>973.978</b>   | <b>105</b>   | <b>97</b>    |
| 22      | 02                     | 0019                |               |              | <b>OS "OLOVO" OLOVO</b>                           |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 946.994                        | 974.235             | 938.045                | 0                                   | 0                                | 0                       | 938.045          | 99           | 96           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 752.533                        | 762.500             | 756.736                |                                     |                                  |                         | 756.736          | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 194.461                        | 211.735             | 181.309                |                                     |                                  |                         | 181.309          | 93           | 86           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 78.748                         | 80.100              | 79.524                 |                                     |                                  |                         | 79.524           | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 211.245                        | 365.460             | 298.869                | 0                                   | 2.000                            | 0                       | 300.869          | 142          | 82           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 1.271                          | 2.000               | 985                    |                                     |                                  |                         | 985              | 77           | 49           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 86.851                         | 85.000              | 63.139                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 63.139           | 73           | 74           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 5.851                          | 7.000               | 6.895                  |                                     |                                  |                         | 6.895            | 118          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 81.000                         | 78.000              | 56.244                 |                                     |                                  |                         | 56.244           | 69           | 72           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 15.306                         | 14.060              | 12.667                 |                                     | 500                              |                         | 13.167           | 86           | 94           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 5.847                          | 5.500               | 3.448                  |                                     | 1.000                            |                         | 4.448         | 76           | 81           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 227                            | 800                 | 296                    |                                     | 0                                |                         | 296           | 130          | 37           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 2.858                          | 3.000               | 1.970                  |                                     | 500                              |                         | 2.470         | 86           | 82           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                              | 3.200               | 3.152                  |                                     |                                  |                         | 3.152         |              | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 98.885                         | 251.900             | 213.213                | 0                                   | 0                                | 0                       | 213.213       | 216          | 85           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 5.271                          | 3.700               | 6.363                  |                                     |                                  |                         | 6.363         | 121          | 172          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 93.614                         | 248.200             | 206.850                |                                     |                                  |                         | 206.850       | 221          | 83           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 62                             | 62                  | 62                     |                                     |                                  |                         | 62            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.236.987                      | 1.419.795           | 1.316.438              | 0                                   | 2.000                            | 0                       | 1.318.438     | 107          | 93           |
| 22      | 02                     | 0020                |               |              | OS "I MART" TESANJ                                            |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 916.867                        | 915.200             | 901.482                | 0                                   | 0                                | 0                       | 901.482       | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 770.637                        | 762.500             | 756.736                |                                     |                                  |                         | 756.736       | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 146.230                        | 152.700             | 144.746                |                                     |                                  |                         | 144.746       | 99           | 95           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 79.162                         | 80.100              | 79.736                 |                                     |                                  |                         | 79.736        | 101          | 100          |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 58.553                         | 82.820              | 70.265                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 70.265        | 120          | 85           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Punili troškovi                                               | 975                            | 1.200               | 1.182                  |                                     |                                  |                         | 1.182         | 121          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 28.445                         | 44.000              | 33.431                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 33.431        | 118          | 76           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 7.876                          | 9.000               | 8.865                  |                                     |                                  |                         | 8.865         | 113          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 20.569                         | 35.000              | 24.566                 |                                     |                                  |                         | 24.566        | 119          | 70           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 10.204                         | 9.500               | 10.047                 |                                     |                                  |                         | 10.047        | 98           | 106          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 5.287                          | 6.500               | 5.418                  |                                     |                                  |                         | 5.418         | 102          | 83           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                              | 100                 | 99                     |                                     |                                  |                         | 99            |              | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 2.533                          | 2.850               | 2.463                  |                                     |                                  |                         | 2.463         | 97           | 86           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                              | 2.000               | 1.970                  |                                     |                                  |                         | 1.970         |              | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 11.109                         | 16.670              | 15.657                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 15.657        | 141          | 94           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 6.124                          | 11.570              | 10.929                 |                                     |                                  |                         | 10.929        | 178          | 94           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Ostale ugovorene usluge                                       | 4.985                          | 5.100               | 4.728                  |                                     |                                  |                         | 4.728         | 95           | 93           |
|         |                        |                     |               | MBC902       |                                                               | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 4.921                          | 5.000               | 0                      |                                     | 2.000                            |                         | 2.000         |              | 40           |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 5.000               | 0                      |                                     | 2.000                            |                         | 2.000         |              | 40           |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 62                             | 62                  | 62                     |                                     |                                  |                         | 62            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.059.503                      | 1.088.120           | 1.051.483              | 0                                   | 4.000                            | 0                       | 1.055.483     | 100          | 97           |
| 22      | 02                     | 0021                |               |              | OS "9 SEPTEMBAR" TESANJ                                       |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 680.221                        | 688.500             | 679.143                | 0                                   | 0                                | 0                       | 679.143       | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 559.600                        | 560.000             | 557.274                |                                     |                                  |                         | 557.274       | 100          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 120.621                        | 128.500             | 121.869                |                                     |                                  |                         | 121.869       | 101          | 95           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi            | 56.713                         | 58.800              | 57.918                 |                                     |                                  |                         | 57.918        | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 38.942                         | 52.676              | 48.964                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 48.964        | 126          | 93           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 302                            | 950                 | 936                    |                                     |                                  |                         | 936           | 310          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 17.667                         | 19.086              | 17.632                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 17.632        | 100          | 92           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 3.309                          | 3.500               | 3.940                  |                                     |                                  |                         | 3.940         | 119          | 113          |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 14.358                         | 15.586              | 13.692                 |                                     |                                  |                         | 13.692        | 95           | 88           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 3.955                          | 4.700               | 4.521                  |                                     |                                  |                         | 4.521         | 114          | 96           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 1.849                          | 3.000               | 3.940                  |                                     |                                  |                         | 3.940         | 213          | 131          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 116                            | 200                 | 197                    |                                     |                                  |                         | 197           | 170          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 90                  | 89                     |                                     |                                  |                         | 89            | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 2.045                          | 2.350               | 2.315                  |                                     |                                  |                         | 2.315         | 113          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | platio prometa                                    | 2.174                          | 2.200               | 1.675                  |                                     |                                  |                         | 1.675         | 77           | 76           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 10.834                         | 20.100              | 17.661                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 17.661        | 163          | 88           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 2.671                          | 2.600               | 2.886                  |                                     |                                  |                         | 2.886         | 108          | 111          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 8.163                          | 17.500              | 14.775                 |                                     |                                  |                         | 14.775        | 181          | 84           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 1.850                          | 4.000               | 0                      |                                     | 5.000                            |                         | 5.000         |              | 125          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 44                             | 44                  | 44                     |                                     |                                  |                         | 44            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                            | 777.726                        | 803.976             | 786.025                | 0                                   | 5.000                            | 0                       | 791.025       | 102          | 98           |
| 22      | 02                     | 0022                |               |              | OS "ABDULVEHAB ILHAMIJAH" TESANJ                  |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 634.271                        | 641.000             | 632.198                | 0                                   | 0                                | 0                       | 632.198       | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 529.180                        | 531.000             | 528.709                |                                     |                                  |                         | 528.709       | 100          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 105.091                        | 110.000             | 103.489                |                                     |                                  |                         | 103.489       | 98           | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi            | 55.420                         | 55.760              | 54.924                 |                                     |                                  |                         | 54.924        | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 45.321                         | 47.152              | 46.118                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 46.118        | 102          | 98           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 444                            | 1.000               | 542                    |                                     |                                  |                         | 542           | 122          | 54           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 23.492                         | 23.500              | 23.098                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 23.098        | 98           | 98           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 4.580                          | 5.500               | 5.418                  |                                     |                                  |                         | 5.418         | 118          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 18.912                         | 18.000              | 17.681                 |                                     |                                  |                         | 17.681        | 93           | 98           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 4.371                          | 4.500               | 4.433                  |                                     |                                  |                         | 4.433         | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 4.809                          | 4.600               | 4.511                  |                                     |                                  |                         | 4.511         | 94           | 98           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 213                            | 236                 | 197                    |                                     |                                  |                         | 197           | 92           | 83           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 1.135                          | 1.926               | 1.896                  |                                     |                                  |                         | 1.896         | 167          | 98           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | platio prometa                                    | 793                            | 1.500               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478         | 186          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 10.064                         | 9.890               | 9.963                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 9.963         | 99           | 101          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 4.321                          | 6.040               | 6.171                  |                                     |                                  |                         | 6.171         | 143          | 102          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 5.743                          | 3.850               | 3.792                  |                                     |                                  |                         | 3.792         | 66           | 99           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 40                             | 40                  | 40                     |                                     |                                  |                         | 40            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                            | 735.012                        | 743.912             | 733.239                | 0                                   | 0                                | 0                       | 733.239       | 100          | 99           |
| 22      | 02                     | 0023                |               |              | OS "DZENAL BIJEDIC" TESANJ                        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 709.456                        | 712.537             | 702.724                | 0                                   | 0                                | 0                       | 702.724       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 590.006                        | 590.000             | 586.824                |                                     |                                  |                         | 586.824       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 119.450                        | 122.537             | 115.900                |                                     |                                  |                         | 115.900       | 97           | 95           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 61.624                         | 61.950              | 61.021                 |                                     |                                  |                         | 61.021        | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 34.669                         | 46.522              | 44.675                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 44.675        | 129          | 96           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 646                            | 1.000               | 690                    |                                     |                                  |                         | 690           | 107          | 69           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 13.118                         | 20.735              | 19.158                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 19.158        | 146          | 92           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 3.038                          | 4.000               | 3.940                  |                                     |                                  |                         | 3.940         | 129          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 10.060                         | 16.735              | 15.218                 |                                     |                                  |                         | 15.218        | 151          | 91           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 4.875                          | 5.500               | 5.418                  |                                     |                                  |                         | 5.418         | 111          | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 3.796                          | 4.462               | 4.433                  |                                     |                                  |                         | 4.433         | 117          | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 182                            | 400                 | 197                    |                                     |                                  |                         | 197           | 108          | 49           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 3.046                          | 3.569               | 3.448                  |                                     |                                  |                         | 3.448         | 113          | 97           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | plalnog prometa                                   | 844                            | 1.500               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478         | 175          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 8.162                          | 9.356               | 9.855                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 9.855         | 121          | 105          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 3.831                          | 4.956               | 5.619                  |                                     |                                  |                         | 5.619         | 147          | 113          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 4.331                          | 4.400               | 4.236                  |                                     |                                  |                         | 4.236         | 98           | 96           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 3.000                          | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 46                             | 46                  | 46                     |                                     |                                  |                         | 46            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                            | 808.749                        | 821.009             | 808.419                | 0                                   | 0                                | 0                       | 808.419       | 100          | 98           |
| 22      | 02                     | 0024                |               |              | OS "GAZI FERHAD - BEG" TESANJ                     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 509.651                        | 512.900             | 508.014                | 0                                   | 0                                | 0                       | 508.014       | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 424.124                        | 423.000             | 422.329                |                                     |                                  |                         | 422.329       | 100          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 85.527                         | 89.900              | 85.685                 |                                     |                                  |                         | 85.685        | 100          | 95           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 44.028                         | 44.500              | 43.833                 |                                     |                                  |                         | 43.833        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 33.701                         | 37.079              | 35.238                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 35.238        | 105          | 95           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 946                            | 1.000               | 985                    |                                     |                                  |                         | 985           | 104          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 20.541                         | 21.650              | 19.011                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 19.011        | 93           | 88           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 2.936                          | 3.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 101          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 17.605                         | 18.650              | 16.056                 |                                     |                                  |                         | 16.056        | 91           | 86           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 2.899                          | 3.960               | 3.901                  |                                     |                                  |                         | 3.901         | 135          | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 1.979                          | 2.200               | 2.758                  |                                     |                                  |                         | 2.758         | 139          | 125          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 140                            | 150                 | 148                    |                                     |                                  |                         | 148           | 106          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 1.689                          | 2.500               | 2.463                  |                                     |                                  |                         | 2.463         | 146          | 99           |



| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                   | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                  | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                  |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13               | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa    | 745                            | 800                 | 788                    |                                     |                                  |                         | 788              | 106          | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                 | 4.762                          | 4.819               | 5.186                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.186            | 109          | 108          |
|         |                        |                     | 613900        |              |                                                                  | 2.203                          | 1.969               | 2.625                  |                                     |                                  |                         | 2.625            | 119          | 133          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                          | 2.559                          | 2.850               | 2.561                  |                                     |                                  |                         | 2.561            | 100          | 90           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                   | 1.348                          | 1.350               | 0                      |                                     | 2.300                            |                         | 2.300            | 171          | 170          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                         | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                           | 33                             | 33                  | 33                     |                                     |                                  |                         | 33               | 99           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                    | <b>588.728</b>                 | <b>595.829</b>      | <b>587.085</b>         | <b>0</b>                            | <b>2.300</b>                     | <b>0</b>                | <b>589.385</b>   | <b>100</b>   | <b>99</b>    |
| 22      | 02                     | 0025                |               |              | <b>OS "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ</b>                                   |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                              | 1.001.202                      | 1.005.000           | 990.546                | 0                                   | 0                                | 0                       | 990.546          | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                            | 830.176                        | 837.000             | 830.119                |                                     |                                  |                         | 830.119          | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                      | 171.026                        | 168.000             | 160.427                |                                     |                                  |                         | 160.427          | 94           | 95           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                          | 85.707                         | 87.900              | 86.582                 |                                     |                                  |                         | 86.582           | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                     | 161.322                        | 163.674             | 158.654                | 0                                   | 0                                | 0                       | 158.654          | 98           | 97           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                                   | 924                            | 1.000               | 985                    |                                     |                                  |                         | 985              | 107          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                               | 125.418                        | 129.624             | 127.065                | 0                                   | 0                                | 0                       | 127.065          | 101          | 98           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                    | 6.594                          | 9.000               | 8.865                  |                                     |                                  |                         | 8.865            | 134          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                               | 118.824                        | 120.624             | 118.200                |                                     |                                  |                         | 118.200          | 99           | 98           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                       | 9.866                          | 9.350               | 8.619                  |                                     |                                  |                         | 8.619            | 87           | 92           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                               | 4.323                          | 5.500               | 5.418                  |                                     |                                  |                         | 5.418            | 125          | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                | 170                            | 200                 | 197                    |                                     |                                  |                         | 197              | 116          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                      | 7.040                          | 5.700               | 4.433                  |                                     |                                  |                         | 4.433            | 63           | 78           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 674                            | 2.000               | 1.970                  |                                     |                                  |                         | 1.970            | 292          | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                 | 12.967                         | 10.300              | 9.968                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 9.968            | 77           | 97           |
|         |                        |                     | 613900        |              |                                                                  | 6.633                          | 5.650               | 5.388                  |                                     |                                  |                         | 5.388            | 81           | 95           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                | 6.334                          | 4.650               | 4.580                  |                                     |                                  |                         | 4.580            | 72           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                   | 996                            | 3.000               | 0                      |                                     | 5.000                            |                         | 5.000            | 167          |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                         | 0                              | 3.000               | 0                      |                                     | 3.000                            |                         | 3.000            | 100          |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                           | 61                             | 61                  | 61                     |                                     |                                  |                         | 61               | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                    | <b>1.249.287</b>               | <b>1.262.574</b>    | <b>1.235.781</b>       | <b>0</b>                            | <b>8.000</b>                     | <b>0</b>                | <b>1.243.781</b> | <b>100</b>   | <b>99</b>    |
| 22      | 02                     | 0026                |               |              | <b>OS "KULIN BAN" TEŠANJ</b>                                     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                              | 664.374                        | 673.700             | 665.545                | 0                                   | 0                                | 0                       | 665.545          | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                            | 551.815                        | 552.000             | 549.394                |                                     |                                  |                         | 549.394          | 100          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                      | 112.559                        | 121.700             | 116.151                |                                     |                                  |                         | 116.151          | 103          | 95           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                          | 57.790                         | 57.960              | 57.091                 |                                     |                                  |                         | 57.091           | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                     | 57.506                         | 60.420              | 68.177                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 68.177           | 119          | 113          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                                   | 445                            | 1.000               | 985                    |                                     |                                  |                         | 985              | 221          | 99           |



| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13-7) | Index (13-8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 25.398                         | 21.600              | 30.215                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 30.215        | 119          | 140          |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 6.606                          | 6.000               | 7.880                  |                                     |                                  |                         | 7.880         | 119          | 131          |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 18.793                         | 15.600              | 22.335                 |                                     |                                  |                         | 22.335        | 119          | 143          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 11.167                         | 9.240               | 9.495                  |                                     |                                  |                         | 9.495         | 85           | 103          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 3.164                          | 3.500               | 3.251                  |                                     |                                  |                         | 3.251         | 103          | 93           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 272                            | 480                 | 473                    |                                     |                                  |                         | 473           | 174          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 5.277                          | 7.000               | 6.895                  |                                     |                                  |                         | 6.895         | 131          | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.036                          | 1.000               | 985                    |                                     |                                  |                         | 985           | 95           | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 10.757                         | 16.600              | 15.878                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 15.878        | 148          | 96           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.945                          | 3.100               | 4.551                  |                                     |                                  |                         | 4.551         | 155          | 147          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 7.812                          | 13.500              | 11.328                 |                                     |                                  |                         | 11.328        | 145          | 84           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 3.600                            |                         | 3.600         |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 44                             | 44                  | 44                     |                                     |                                  |                         | 44            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 779.670                        | 792.080             | 790.812                | 0                                   | 3.600                            | 0                       | 794.412       | 102          | 100          |
| 22      | 02                     | 0027                |               |              | OS "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ                                     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 566.183                        | 585.920             | 578.663                | 0                                   | 0                                | 0                       | 578.663       | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 470.092                        | 480.000             | 478.474                |                                     |                                  |                         | 478.474       | 102          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 96.091                         | 105.920             | 100.189                |                                     |                                  |                         | 100.189       | 104          | 95           |
|         |                        |                     | 621100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 49.039                         | 50.400              | 49.644                 |                                     |                                  |                         | 49.644        | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 48.415                         | 60.430              | 58.299                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 58.299        | 120          | 96           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Pulni troškovi                                                | 918                            | 1.000               | 608                    |                                     |                                  |                         | 608           | 66           | 61           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 23.677                         | 23.000              | 24.418                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 24.418        | 103          | 106          |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.508                          | 3.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 84           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 20.169                         | 20.000              | 21.463                 |                                     |                                  |                         | 21.463        | 106          | 107          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.533                          | 3.345               | 3.295                  |                                     |                                  |                         | 3.295         | 93           | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 3.330                          | 3.160               | 3.113                  |                                     |                                  |                         | 3.113         | 93           | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 100                            | 125                 | 123                    |                                     |                                  |                         | 123           | 123          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.765                          | 1.800               | 1.773                  |                                     |                                  |                         | 1.773         | 100          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 243                            | 1.000               | 985                    |                                     |                                  |                         | 985           | 405          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 14.849                         | 27.000              | 23.985                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 23.985        | 162          | 89           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Ostale ugovorene usluge                                       | 2.514                          | 2.500               | 4.285                  |                                     |                                  |                         | 4.285         | 170          | 171          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 12.335                         | 24.500              | 19.700                 |                                     |                                  |                         | 19.700        | 160          | 80           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 4.680                          | 1.500               | 0                      |                                     | 1.500                            |                         | 1.500         |              | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 38                             | 38                  | 38                     |                                     |                                  |                         | 38            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 668.317                        | 698.250             | 686.606                | 0                                   | 1.500                            | 0                       | 688.106       | 103          | 99           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine          |                                              |                                           |                               |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                   |                                |                     | Plan<br>Izdaci iz<br>budžeta | Plan<br>Izdaci iz<br>namjenskih<br>sredstava | Plan<br>Izdaci iz<br>vlastitih<br>prihoda | Plan<br>Izdaci iz<br>donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                 | 7                              | 8                   | 9                            | 10                                           | 11                                        | 12                            | 13            | 14           | 15           |
| 22      | 02                     | 0028                |               |              | OS "RESAD KADIĆ" TEŠANJ                                           |                                |                     |                              |                                              |                                           |                               |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                               | 871.220                        | 870.400             | 859.147                      | 0                                            | 0                                         | 0                             | 859.147       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                             | 731.459                        | 726.000             | 720.784                      |                                              |                                           |                               | 720.784       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                       | 139.761                        | 144.400             | 138.363                      |                                              |                                           |                               | 138.363       | 99           | 96           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                           | 72.561                         | 76.500              | 75.353                       |                                              |                                           |                               | 75.353        | 104          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                      | 115.566                        | 145.365             | 119.205                      | 0                                            | 0                                         | 0                             | 119.205       | 103          | 82           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                    | 1.129                          | 1.200               | 985                          |                                              |                                           |                               | 985           | 87           | 82           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                | 73.033                         | 76.035              | 69.541                       | 0                                            | 0                                         | 0                             | 69.541        | 95           | 91           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                     | 5.328                          | 8.000               | 6.403                        |                                              |                                           |                               | 6.403         | 120          | 80           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                                | 67.705                         | 68.035              | 63.139                       |                                              |                                           |                               | 63.139        | 93           | 93           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                        | 9.952                          | 10.000              | 9.515                        |                                              |                                           |                               | 9.515         | 96           | 95           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                | 3.686                          | 4.560               | 4.492                        |                                              |                                           |                               | 4.492         | 122          | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                 | 130                            | 350                 | 345                          |                                              |                                           |                               | 345           | 263          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                    | 0                              | 0                   | 0                            |                                              |                                           |                               | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                       | 4.563                          | 4.800               | 3.940                        |                                              |                                           |                               | 3.940         | 86           | 82           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga<br>platioog prometa | 2.179                          | 3.390               | 2.660                        |                                              |                                           |                               | 2.660         | 122          | 78           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                  | 20.894                         | 45.030              | 27.728                       | 0                                            | 0                                         | 0                             | 27.728        | 133          | 62           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                 | 4.263                          | 9.400               | 6.058                        |                                              |                                           |                               | 6.058         | 142          | 64           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                           | 16.631                         | 35.630              | 21.670                       |                                              |                                           |                               | 21.670        | 130          | 61           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                                 | 0                              | 0                   | 0                            |                                              |                                           |                               | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                    | 7.011                          | 15.000              | 0                            |                                              | 15.000                                    |                               | 15.000        | 214          | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                          | 4.823                          | 0                   | 0                            |                                              | 5.000                                     |                               | 5.000         |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                            | 62                             | 62                  | 62                           |                                              |                                           |                               | 62            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                            | 1.071.181                      | 1.107.265           | 1.053.704                    | 0                                            | 20.000                                    | 0                             | 1.073.704     | 100          | 97           |
| 22      | 02                     | 0029                |               |              | OS "VARES" VARES                                                  |                                |                     |                              |                                              |                                           |                               |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                               | 783.854                        | 781.000             | 766.236                      | 0                                            | 0                                         | 0                             | 766.236       | 98           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                             | 641.898                        | 635.000             | 631.149                      |                                              |                                           |                               | 631.149       | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                       | 141.956                        | 146.000             | 135.088                      |                                              |                                           |                               | 135.088       | 95           | 93           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                           | 67.021                         | 66.700              | 65.700                       |                                              |                                           |                               | 65.700        | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                      | 168.577                        | 346.580             | 292.909                      | 0                                            | 0                                         | 0                             | 292.909       | 174          | 85           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                    | 796                            | 1.000               | 887                          |                                              |                                           |                               | 887           | 111          | 89           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                | 36.672                         | 37.840              | 36.159                       | 0                                            | 0                                         | 0                             | 36.159        | 99           | 96           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                     | 8.738                          | 9.500               | 9.358                        |                                              |                                           |                               | 9.358         | 107          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                                | 27.934                         | 28.340              | 26.802                       |                                              |                                           |                               | 26.802        | 96           | 95           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                        | 16.717                         | 18.000              | 17.789                       |                                              |                                           |                               | 17.789        | 106          | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                | 11.395                         | 8.000               | 6.895                        |                                              |                                           |                               | 6.895         | 61           | 86           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                 | 2.703                          | 3.288               | 2.463                        |                                              |                                           |                               | 2.463         | 91           | 75           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                    | 0                              | 0                   | 0                            |                                              |                                           |                               | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                       | 3.037                          | 4.852               | 4.728                        |                                              |                                           |                               | 4.728         | 156          | 97           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga<br>platioog prometa | 415                            | 3.100               | 2.955                        |                                              |                                           |                               | 2.955         | 712          | 95           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                  | 96.852                         | 270.500             | 221.034                      | 0                                            | 0                                         | 0                             | 221.034       | 228          | 82           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 8.590                          | 5.500               | 5.812                  |                                     |                                  |                         | 5.812         | 68           | 106          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 88.262                         | 265.000             | 215.223                |                                     |                                  |                         | 215.223       |              | 81           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 8.292                          | 5.000               | 0                      |                                     | 5.000                            |                         | 5.000         | 60           | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 53                             | 53                  | 53                     |                                     |                                  |                         | 53            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                            | 1.027.744                      | 1.199.280           | 1.124.845              | 0                                   | 5.000                            |                         | 1.129.845     | 110          | 94           |
| 22      | 02                     | 0030                |               |              | OS "VARES MAJ DAN" VARES                          |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 643.186                        | 643.000             | 630.154                | 0                                   | 0                                | 0                       | 630.154       | 98           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 515.302                        | 516.000             | 513.934                |                                     |                                  |                         | 513.934       | 100          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 127.884                        | 127.000             | 116.220                |                                     |                                  |                         | 116.220       | 91           | 92           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 53.936                         | 54.200              | 53.387                 |                                     |                                  |                         | 53.387        | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 118.689                        | 179.521             | 190.504                | 0                                   | 0                                | 0                       | 190.504       | 161          | 106          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 869                            | 1.000               | 719                    |                                     |                                  |                         | 719           | 83           | 72           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 31.733                         | 33.455              | 32.958                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 32.958        | 104          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 5.788                          | 5.500               | 5.418                  |                                     |                                  |                         | 5.418         | 94           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 25.945                         | 27.955              | 27.541                 |                                     |                                  |                         | 27.541        | 106          | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 13.846                         | 14.000              | 14.445                 |                                     |                                  |                         | 14.445        | 104          | 103          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 4.322                          | 4.403               | 4.295                  |                                     |                                  |                         | 4.295         | 99           | 98           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 1.845                          | 2.300               | 1.822                  |                                     |                                  |                         | 1.822         | 99           | 79           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 5.520                          | 6.500               | 5.319                  |                                     |                                  |                         | 5.319         | 96           | 82           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | pladnog prometa                                   | 1.870                          | 1.950               | 1.921                  |                                     |                                  |                         | 1.921         | 103          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 58.684                         | 115.913             | 129.025                | 0                                   | 0                                | 0                       | 129.025       | 220          | 111          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 8.856                          | 5.913               | 5.900                  |                                     |                                  |                         | 5.900         | 67           | 100          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 49.828                         | 110.000             | 123.125                |                                     |                                  |                         | 123.125       |              | 112          |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 4.209                          | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0            |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 2.500               | 0                      |                                     | 2.500                            |                         | 2.500         | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 47                             | 47                  | 47                     |                                     |                                  |                         | 47            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                            | 820.020                        | 879.221             | 874.045                | 0                                   | 2.500                            |                         | 876.545       | 107          | 100          |
| 22      | 02                     | 0031                |               |              | OS "AVDO SMAJLOVIC" VISOKO                        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 408.393                        | 402.300             | 395.098                | 0                                   | 0                                | 0                       | 395.098       | 97           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 327.925                        | 321.000             | 321.859                |                                     |                                  |                         | 321.859       | 98           | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 80.468                         | 81.300              | 73.240                 |                                     |                                  |                         | 73.240        | 91           | 90           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 34.432                         | 33.750              | 33.244                 |                                     |                                  |                         | 33.244        | 97           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 14.759                         | 15.744              | 16.962                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 16.962        | 115          | 108          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 445                            | 445                 | 690                    |                                     |                                  |                         | 690           | 155          | 155          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 1.799                          | 3.000               | 2.955                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.955         | 164          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 1.799                          | 3.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 164          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 1.803                          | 2.500               | 2.758                  |                                     |                                  |                         | 2.758         | 153          | 110          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13             | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.941                          | 2.285               | 2.463                  |                                     |                                  |                         | 2.463          | 127          | 108          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 108                            | 200                 | 197                    |                                     |                                  |                         | 197            | 188          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 197                    |                                     |                                  |                         | 197            |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.339                          | 1.300               | 1.281                  |                                     |                                  |                         | 1.281          | 96           | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 201                            | 1.000               | 985                    |                                     |                                  |                         | 985            | 490          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 7.126                          | 5.014               | 5.437                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.437          | 76           | 108          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.461                          | 2.064               | 3.467                  |                                     |                                  |                         | 3.467          | 141          | 168          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 4.665                          | 2.950               | 1.970                  |                                     |                                  |                         | 1.970          | 42           | 67           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 28                             | 28                  | 28                     |                                     |                                  |                         | 28             | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>457.584</b>                 | <b>451.794</b>      | <b>445.304</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>445.304</b> | <b>97</b>    | <b>99</b>    |
| 22      | 02                     | 0032                |               |              | <b>OS "ALIJA NAMETAK" VISOKO</b>                              |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 635.576                        | 641.000             | 626.751                |                                     |                                  |                         | 626.751        | 99           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 503.140                        | 504.000             | 502.449                |                                     |                                  |                         | 502.449        | 100          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 132.436                        | 137.000             | 124.302                |                                     |                                  |                         | 124.302        | 94           | 91           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 53.653                         | 52.920              | 52.161                 |                                     |                                  |                         | 52.161         | 97           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 85.794                         | 132.621             | 110.872                | 0                                   | 0                                | 0                       | 110.872        | 129          | 84           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puni troškovi                                                 | 162                            | 500                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493            | 304          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 22.839                         | 26.650              | 24.527                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 24.527         | 107          | 92           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 6.403                          | 6.500               | 7.388                  |                                     |                                  |                         | 7.388          | 115          | 114          |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 16.436                         | 20.150              | 17.139                 |                                     |                                  |                         | 17.139         | 104          | 85           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.028                          | 7.500               | 7.289                  |                                     |                                  |                         | 7.289          | 241          | 97           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 3.489                          | 2.711               | 3.743                  |                                     |                                  |                         | 3.743          | 107          | 138          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 90                             | 300                 | 394                    |                                     |                                  |                         | 394            | 438          | 131          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 2.494                          | 1.700               | 1.970                  |                                     |                                  |                         | 1.970          | 79           | 116          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.253                          | 1.500               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478          | 118          | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 52.439                         | 91.760              | 70.979                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 70.979         | 135          | 77           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 5.834                          | 6.760               | 6.659                  |                                     |                                  |                         | 6.659          | 114          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 46.605                         | 85.000              | 64.321                 |                                     |                                  |                         | 64.321         | 138          | 76           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 250                            | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              | 0            |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 4.000               | 0                      |                                     | 4.000                            |                         | 4.000          | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 44                             | 44                  | 44                     |                                     |                                  |                         | 44             | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>775.273</b>                 | <b>830.541</b>      | <b>789.783</b>         | <b>0</b>                            | <b>4.000</b>                     | <b>0</b>                | <b>793.783</b> | <b>102</b>   | <b>96</b>    |
| 22      | 02                     | 0033                |               |              | <b>OS "KULIN BAN" VISOKO</b>                                  |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 847.235                        | 872.300             | 860.063                | 0                                   | 0                                | 0                       | 860.063        | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 712.189                        | 725.000             | 719.799                |                                     |                                  |                         | 719.799        | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 135.046                        | 147.300             | 140.264                |                                     |                                  |                         | 140.264        | 104          | 95           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                   | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                  |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                           | 74.177                         | 76.150              | 75.008                 |                                     |                                  |                         | 75.008        | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                     | 160.141                        | 169.620             | 156.743                | 0                                   | 2.850                            |                         | 159.593       | 100          | 94           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                   | 0                              | 500                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493           | 99           |              |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                               | 94.744                         | 76.000              | 74.796                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 74.796        | 79           | 98           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                    | 9.136                          | 9.000               | 8.373                  |                                     |                                  |                         | 8.373         | 92           | 93           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                               | 85.608                         | 67.000              | 66.423                 |                                     |                                  |                         | 66.423        | 78           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                       | 8.842                          | 7.620               | 7.289                  |                                     |                                  |                         | 7.289         | 82           | 96           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                               | 4.815                          | 5.500               | 5.418                  |                                     |                                  |                         | 5.418         | 113          | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                | 0                              | 0                   | 296                    |                                     |                                  |                         | 296           |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                      | 12.929                         | 12.500              | 9.111                  |                                     | 2.850                            |                         | 11.961        | 93           | 96           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.351                          | 2.500               | 2.463                  |                                     |                                  |                         | 2.463         | 182          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                 | 37.460                         | 65.000              | 56.879                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 56.879        | 152          | 88           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                | 10.509                         | 9.000               | 7.629                  |                                     |                                  |                         | 7.629         | 73           | 85           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                          | 26.951                         | 56.000              | 49.250                 |                                     |                                  |                         | 49.250        |              | 88           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                         | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                           | 56                             | 56                  | 56                     |                                     |                                  |                         | 56            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                           | 1.081.553                      | 1.118.070           | 1.091.813              | 0                                   | 2.850                            | 0                       | 1.094.663     | 101          | 98           |
| 22      | 02                     | 0034                |               |              | OS "MEHMEDALJA MAK DIZDAR" VISOKO                                |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                              | 520.631                        | 530.000             | 521.602                | 0                                   | 0                                | 0                       | 521.602       | 100          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                            | 420.480                        | 420.000             | 419.374                |                                     |                                  |                         | 419.374       | 100          | 93           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                      | 100.151                        | 110.000             | 102.228                |                                     |                                  |                         | 102.228       | 102          | 100          |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                           | 43.610                         | 44.100              | 43.439                 |                                     |                                  |                         | 43.439        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                     | 28.115                         | 34.173              | 31.609                 | 0                                   | 3.000                            | 0                       | 34.609        | 123          | 101          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                   | 473                            | 500                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493           | 104          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                               | 15.059                         | 18.500              | 16.400                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 16.400        | 109          | 89           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                    | 3.388                          | 2.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 87           | 148          |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                               | 11.671                         | 16.500              | 13.445                 |                                     |                                  |                         | 13.445        | 115          | 81           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                       | 1.674                          | 2.500               | 2.906                  |                                     |                                  |                         | 2.906         | 174          | 116          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                               | 2.203                          | 2.113               | 2.463                  |                                     |                                  |                         | 2.463         | 112          | 117          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                      | 1.338                          | 1.000               | 985                    |                                     | 3.000                            |                         | 3.985         | 298          | 339          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.108                          | 1.500               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478         |              | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                 | 6.260                          | 8.060               | 6.885                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 6.885         | 110          | 85           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                | 3.796                          | 4.610               | 4.620                  |                                     |                                  |                         | 4.620         | 122          | 100          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Ostale ugovorene usluge                                          | 2.464                          | 3.450               | 2.266                  |                                     |                                  |                         | 2.266         | 92           | 66           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Nabavka građevina                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka opreme                                                   | 0                              | 2.500               | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0             |              | 0            |
|         |                        |                     | 821300        |              |                                                                  | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0             |              |              |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                  | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13               | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 35                             | 35                  | 35                     |                                     |                                  |                         | 35               | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                     | <b>592.356</b>                 | <b>610.773</b>      | <b>596.649</b>         | <b>0</b>                            | <b>3.000</b>                     | <b>0</b>                | <b>599.649</b>   | <b>101</b>   | <b>98</b>    |
| 22      | 02                     | 0035                |               |              | <b>OS "MULA MUSTAFA BASESKLIJA" VISOKO</b>        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 1.507.381                      | 1.493.600           | 1.464.267              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.464.267        | 97           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 1.243.212                      | 1.232.000           | 1.219.194              |                                     |                                  |                         | 1.219.194        | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 264.169                        | 261.600             | 245.073                |                                     |                                  |                         | 245.073          | 93           | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 129.327                        | 130.000             | 128.050                |                                     |                                  |                         | 128.050          | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 140.337                        | 224.091             | 162.771                | 0                                   | 3.005                            | 0                       | 165.776          | 118          | 74           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 966                            | 1.000               | 1.773                  |                                     |                                  |                         | 1.773            | 184          | 177          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 52.140                         | 63.775              | 54.471                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 54.471           | 104          | 85           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 10.336                         | 10.500              | 10.835                 |                                     |                                  |                         | 10.835           | 105          | 103          |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 41.804                         | 53.275              | 43.636                 |                                     |                                  |                         | 43.636           | 104          | 82           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 3.332                          | 4.350               | 4.433                  |                                     |                                  |                         | 4.433            | 133          | 102          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 8.957                          | 7.000               | 6.895                  |                                     |                                  |                         | 6.895            | 77           | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 35                             | 100                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493              | 1.407        | 493          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 8.343                          | 6.630               | 6.531                  |                                     |                                  |                         | 6.531            | 78           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | platnog prometa                                   | 0                              | 3.000               | 3.940                  |                                     |                                  |                         | 3.940            |              | 131          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 66.564                         | 138.236             | 84.237                 | 0                                   | 3.005                            | 0                       | 87.242           | 131          | 63           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 9.196                          | 10.586              | 11.446                 |                                     |                                  |                         | 14.451           | 157          | 137          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 57.368                         | 127.650             | 72.792                 |                                     |                                  |                         | 72.792           | 127          | 57           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 2.000                            |                         | 2.000            |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 28.577                         | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 99                             | 99                  | 99                     |                                     |                                  |                         | 99               | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                     | <b>1.805.622</b>               | <b>1.847.691</b>    | <b>1.755.088</b>       | <b>0</b>                            | <b>5.005</b>                     | <b>0</b>                | <b>1.760.093</b> | <b>97</b>    | <b>95</b>    |
| 22      | 02                     | 0036                |               |              | <b>OS "MUSA CAZIM CATIC" VISOKO</b>               |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 643.229                        | 634.000             | 628.332                | 0                                   | 0                                | 0                       | 628.332          | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 512.108                        | 503.000             | 501.129                |                                     |                                  |                         | 501.129          | 98           | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 131.121                        | 131.000             | 127.203                |                                     |                                  |                         | 127.203          | 97           | 97           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 53.704                         | 52.850              | 52.057                 |                                     |                                  |                         | 52.057           | 97           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 86.904                         | 143.981             | 124.425                | 0                                   | 0                                | 0                       | 124.425          | 143          | 86           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 969                            | 1.000               | 985                    |                                     |                                  |                         | 985              | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 32.439                         | 32.010              | 29.895                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 29.895           | 92           | 93           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 5.713                          | 6.500               | 6.895                  |                                     |                                  |                         | 6.895            | 121          | 106          |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 26.726                         | 25.510              | 23.000                 |                                     |                                  |                         | 23.000           | 86           | 90           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 3.234                          | 3.500               | 3.073                  |                                     |                                  |                         | 3.073            | 95           | 88           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 2.373                          | 3.871               | 3.251                  |                                     |                                  |                         | 3.251            | 137          | 84           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 40                             | 100                 | 99                     |                                     |                                  |                         | 99               | 246          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 197                    |                                     |                                  |                         | 197              |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 3.066                          | 4.000               | 3.940                  |                                     |                                  |                         | 3.940            | 129          | 99           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                  | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13               | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.152                          | 1.500               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478            | 128          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 43.631                         | 98.000              | 81.509                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 81.509           | 187          | 83           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 4.513                          | 3.000               | 4.186                  |                                     |                                  |                         | 4.186            | 93           | 140          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 39.118                         | 95.000              | 77.323                 |                                     |                                  |                         | 77.323           |              | 81           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 2.600               | 0                      |                                     | 2.500                            |                         | 2.500            |              | 96           |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 45                             | 45                  | 45                     |                                     |                                  |                         | 45               | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>783.837</b>                 | <b>833.431</b>      | <b>804.814</b>         | <b>0</b>                            | <b>2.500</b>                     | <b>0</b>                | <b>807.314</b>   | <b>103</b>   | <b>97</b>    |
| 22      | 02                     | 0037                |               |              | <b>OS "SAFVET BEG BAŠAGIĆ" VISOKO</b>                         |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 997.538                        | 1.004.700           | 988.536                | 0                                   | 0                                | 0                       | 988.536          | 99           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 834.526                        | 835.000             | 828.149                |                                     |                                  |                         | 828.149          | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 163.012                        | 169.700             | 160.388                |                                     |                                  |                         | 160.388          | 98           | 95           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 87.356                         | 87.700              | 86.385                 |                                     |                                  |                         | 86.385           | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 134.496                        | 156.331             | 158.536                | 0                                   | 0                                | 0                       | 158.536          | 118          | 101          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puni troškovi                                                 | 920                            | 900                 | 887                    |                                     |                                  |                         | 887              | 96           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 81.280                         | 68.000              | 79.293                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 79.293           | 98           | 117          |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 11.255                         | 10.000              | 9.850                  |                                     |                                  |                         | 9.850            | 88           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 70.025                         | 58.000              | 69.443                 |                                     |                                  |                         | 69.443           | 99           | 120          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 4.788                          | 6.500               | 6.895                  |                                     |                                  |                         | 6.895            | 144          | 106          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 4.558                          | 5.000               | 5.910                  |                                     |                                  |                         | 5.910            | 130          | 118          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 179                            | 250                 | 246                    |                                     |                                  |                         | 246              | 138          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 6.971                          | 6.000               | 5.910                  |                                     |                                  |                         | 5.910            | 85           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 823                            | 823                 | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478            | 180          | 180          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 34.977                         | 68.858              | 57.918                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 57.918           | 166          | 84           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 4.853                          | 3.858               | 4.728                  |                                     |                                  |                         | 4.728            | 97           | 123          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Ostale ugovorene usluge                                       | 30.124                         | 65.000              | 53.190                 |                                     |                                  |                         | 53.190           | 177          | 82           |
|         |                        |                     |               | MBC902       |                                                               | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 1.989                          | 5.000               | 0                      |                                     | 5.000                            |                         | 5.000            |              | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 59                             | 59                  | 59                     |                                     |                                  |                         | 59               | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>1.271.379</b>               | <b>1.253.731</b>    | <b>1.233.456</b>       | <b>0</b>                            | <b>5.000</b>                     | <b>0</b>                | <b>1.238.456</b> | <b>101</b>   | <b>99</b>    |
| 22      | 02                     | 0038                |               |              | <b>"DRUGA OSNOVNA SKOLA" ZAVIDOMCI</b>                        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 859.200                        | 859.900             | 856.270                | 0                                   | 0                                | 0                       | 856.270          | 100          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 718.561                        | 720.000             | 714.874                |                                     |                                  |                         | 714.874          | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 140.639                        | 149.900             | 141.397                |                                     |                                  |                         | 141.397          | 101          | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 75.177                         | 75.600              | 74.466                 |                                     |                                  |                         | 74.466           | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 192.269                        | 217.547             | 249.720                | 0                                   | 0                                | 0                       | 249.720          | 130          | 115          |
|         |                        |                     |               |              | Puni troškovi                                                 | 1.299                          | 1.200               | 1.182                  |                                     |                                  |                         | 1.182            | 91           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 81.441                         | 46.500              | 75.845                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 75.845           | 93           | 163          |



| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupani budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13             | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 6.208                          | 6.500               | 6.895                  |                                     |                                  |                         | 6.895          | 111          | 106          |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 75.233                         | 40.000              | 68.950                 |                                     |                                  |                         | 68.950         | 92           | 172          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 15.314                         | 15.000              | 15.307                 |                                     |                                  |                         | 15.307         | 100          | 102          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 4.484                          | 5.000               | 4.925                  |                                     |                                  |                         | 4.925          | 110          | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 199                            | 500                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493            | 247          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 7.400                          | 6.580               | 10.343                 |                                     |                                  |                         | 10.343         | 140          | 157          |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 5.767                          | 4.792               | 4.925                  |                                     |                                  |                         | 4.925          | 85           | 103          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | platnog prometa                                   | 2.083                          | 2.083               | 2.052                  |                                     |                                  |                         | 2.052          | 99           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 74.282                         | 135.892             | 134.650                | 0                                   | 0                                | 0                       | 134.650        | 181          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 6.981                          | 5.892               | 5.910                  |                                     |                                  |                         | 5.910          | 85           | 100          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 67.301                         | 130.000             | 128.740                |                                     |                                  |                         | 128.740        | 191          | 99           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 1.589                          | 1.600               | 0                      |                                     | 1.600                            |                         | 1.600          |              | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupani broj zaposlenih                           | 57                             | 57                  | 57                     |                                     |                                  |                         | 57             | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                            | 1.128.235                      | 1.164.647           | 1.180.457              | 0                                   | 1.600                            | 0                       | 1.182.057      | 105          | 101          |
| 22      | 02                     | 0039                |               |              | OS "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI                          |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 662.153                        | 659.700             | 649.819                | 0                                   | 0                                | 0                       | 649.819        | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 545.545                        | 535.000             | 532.649                |                                     |                                  |                         | 532.649        | 98           | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 116.608                        | 124.700             | 117.171                |                                     |                                  |                         | 117.171        | 100          | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 55.744                         | 56.200              | 55.357                 |                                     |                                  |                         | 55.357         | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 78.053                         | 120.227             | 111.620                | 0                                   | 0                                | 0                       | 111.620        | 143          | 93           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 679                            | 1.000               | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 34.684                         | 30.780              | 30.338                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 30.338         | 87           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 4.586                          | 5.000               | 4.925                  |                                     |                                  |                         | 4.925          | 107          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 30.098                         | 25.780              | 25.413                 |                                     |                                  |                         | 25.413         | 84           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 3.242                          | 4.500               | 4.433                  |                                     |                                  |                         | 4.433          | 137          | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 1.890                          | 2.175               | 2.561                  |                                     |                                  |                         | 2.561          | 136          | 118          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 276                            | 500                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493            | 178          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 494                            | 1.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955          | 598          | 296          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | platnog prometa                                   | 626                            | 1.000               | 985                    |                                     |                                  |                         | 985            | 157          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 36.162                         | 79.272              | 69.856                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 69.856         | 193          | 88           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 4.181                          | 6.272               | 5.437                  |                                     |                                  |                         | 5.437          | 130          | 87           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 31.981                         | 73.000              | 64.419                 |                                     |                                  |                         | 64.419         |              | 88           |
|         |                        |                     | 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            |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupani broj zaposlenih                           | 44                             | 44                  | 44                     |                                     |                                  |                         | 44             | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                            | 795.950                        | 836.127             | 816.796                | 0                                   | 0                                | 0                       | 816.796        | 103          | 98           |
| 22      | 02                     | 0040                |               |              | OS "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI                       |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |



| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 695.665                        | 728.000             | 712.485                | 0                                   | 0                                | 0                       | 712.485       | 102          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 549.602                        | 565.000             | 562.199                |                                     |                                  |                         | 562.199       | 102          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 146.063                        | 163.000             | 150.286                |                                     |                                  |                         | 150.286       | 103          | 92           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 57.547                         | 59.500              | 58.608                 |                                     |                                  |                         | 58.608        | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 72.817                         | 99.529              | 87.921                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 87.921        | 121          | 88           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Punni troškovi                                                | 1.498                          | 1.300               | 1.281                  |                                     |                                  |                         | 1.281         | 85           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 18.692                         | 21.800              | 21.375                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 21.375        | 114          | 98           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 4.669                          | 4.800               | 4.728                  |                                     |                                  |                         | 4.728         | 101          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 14.023                         | 17.000              | 16.647                 |                                     |                                  |                         | 16.647        | 119          | 98           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 5.190                          | 4.100               | 4.482                  |                                     |                                  |                         | 4.482         | 86           | 109          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 5.530                          | 4.000               | 4.925                  |                                     |                                  |                         | 4.925         | 89           | 123          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 295                            | 450                 | 443                    |                                     |                                  |                         | 443           | 150          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 5.743                          | 4.329               | 4.433                  |                                     |                                  |                         | 4.433         | 77           | 102          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 903                            | 1.550               | 2.758                  |                                     |                                  |                         | 2.758         | 305          | 178          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 34.966                         | 62.000              | 48.226                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 48.226        | 138          | 78           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 11.508                         | 5.000               | 4.886                  |                                     |                                  |                         | 4.886         | 42           | 98           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 23.458                         | 57.000              | 43.340                 |                                     |                                  |                         | 43.340        |              | 76           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 5.000                          | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupno broj zaposlenih                                        | 44                             | 44                  | 44                     |                                     |                                  |                         | 44            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 831.029                        | 887.029             | 859.014                | 0                                   | 0                                | 0                       | 859.014       | 103          | 97           |
| 22      | 02                     | 0041                |               |              | OS "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI                                        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 882.312                        | 895.722             | 878.004                | 0                                   | 0                                | 0                       | 878.004       | 100          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 724.515                        | 735.000             | 729.649                |                                     |                                  |                         | 729.649       | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 157.797                        | 160.722             | 148.356                |                                     |                                  |                         | 148.356       | 94           | 92           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 75.226                         | 77.200              | 76.042                 |                                     |                                  |                         | 76.042        | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 84.970                         | 126.525             | 135.309                | 0                                   | 0                                | 0                       | 135.309       | 159          | 107          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Punni troškovi                                                | 164                            | 800                 | 985                    |                                     |                                  |                         | 985           | 601          | 123          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 31.930                         | 30.440              | 39.893                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 39.893        | 125          | 131          |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 5.736                          | 5.500               | 5.418                  |                                     |                                  |                         | 5.418         | 94           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 26.194                         | 24.940              | 34.475                 |                                     |                                  |                         | 34.475        | 132          | 138          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.893                          | 4.500               | 5.024                  |                                     |                                  |                         | 5.024         | 129          | 112          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 4.076                          | 3.500               | 4.925                  |                                     |                                  |                         | 4.925         | 121          | 141          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 60                             | 100                 | 296                    |                                     |                                  |                         | 296           | 493          | 296          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.326                          | 3.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 223          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 1.008                          | 2.300               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 293          | 128          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 42.517                         | 81.885              | 78.278                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 78.278        | 184          | 96           |
|         |                        |                     |               | MBC901       |                                                               | 7.372                          | 3.885               | 10.805                 |                                     |                                  |                         | 10.805        | 147          | 278          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvišenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 35.145                         | 78.000              | 67.473                 |                                     |                                  |                         | 67.473        | 192          | 87           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 882                            | 1.500               |                        |                                     | 3.600                            |                         | 3.600         | 423          | 240          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 55                             | 55                  | 55                     |                                     |                                  |                         | 55            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.043.360                      | 1.100.947           | 1.089.356              | 0                                   | 3.600                            |                         | 1.092.956     | 105          | 99           |
| 22      | 02                     | 0042                |               |              | PRVA OSNOVNA SKOLA "ZAVIDOVIĆI                                |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 1.312.690                      | 1.320.000           | 1.302.397              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.302.397     | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 1.107.274                      | 1.110.000           | 1.099.024              |                                     |                                  |                         | 1.099.024     | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 205.416                        | 210.000             | 203.373                |                                     |                                  |                         | 203.373       | 99           | 97           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 116.093                        | 116.550             | 114.802                |                                     |                                  |                         | 114.802       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 141.382                        | 204.618             | 213.203                | 0                                   | 0                                | 0                       | 213.203       | 151          | 104          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 820                            | 820                 | 808                    |                                     |                                  |                         | 808           | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 51.046                         | 67.890              | 66.291                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 66.291        | 130          | 98           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 16.130                         | 20.000              | 25.906                 |                                     |                                  |                         | 25.906        | 161          | 130          |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 34.916                         | 47.890              | 40.385                 |                                     |                                  |                         | 40.385        | 116          | 84           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 24.921                         | 28.800              | 30.102                 |                                     |                                  |                         | 30.102        | 121          | 105          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 5.500                          | 6.685               | 8.176                  |                                     |                                  |                         | 8.176         | 149          | 122          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 300                            | 300                 | 443                    |                                     |                                  |                         | 443           | 148          | 148          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 2.790                          | 3.325               | 6.895                  |                                     |                                  |                         | 6.895         | 247          | 207          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.207                          | 3.298               | 3.743                  |                                     |                                  |                         | 3.743         | 310          | 113          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 54.798                         | 93.500              | 96.747                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 96.747        | 177          | 103          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 8.480                          | 7.500               | 8.589                  |                                     |                                  |                         | 8.589         | 101          | 115          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Ostale ugovorene usluge                                       | 46.318                         | 86.000              | 88.168                 |                                     |                                  |                         | 88.168        | 103          |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 2.340                          | 3.500               | 0                      |                                     | 3.500                            |                         | 3.500         | 150          | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 5.000                          | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 82                             | 82                  | 82                     |                                     |                                  |                         | 82            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.577.505                      | 1.644.668           | 1.630.402              | 0                                   | 3.500                            | 0                       | 1.633.902     | 104          | 99           |
| 22      | 02                     | 0043                |               |              | OS "VOZUČA" ZAVIDOVIĆI                                        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 687.500                        | 713.800             | 699.025                | 0                                   | 0                                | 0                       | 699.025       | 102          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 537.856                        | 550.000             | 547.424                |                                     |                                  |                         | 547.424       | 102          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 149.644                        | 163.800             | 151.601                |                                     |                                  |                         | 151.601       | 101          | 93           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 55.717                         | 57.750              | 56.884                 |                                     |                                  |                         | 56.884        | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 114.866                        | 117.550             | 114.713                | 0                                   | 0                                | 0                       | 114.713       | 100          | 98           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 2.313                          | 2.300               | 1.970                  |                                     |                                  |                         | 1.970         | 85           | 86           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 41.159                         | 34.000              | 35.953                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 35.953        | 87           | 106          |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.798                          | 4.000               | 3.940                  |                                     |                                  |                         | 3.940         | 104          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 37.361                         | 30.000              | 32.013                 |                                     |                                  |                         | 32.013        | 86           | 107          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.816                          | 3.850               | 3.792                  |                                     |                                  |                         | 3.792         | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 5.609                          | 6.400               | 6.304                  |                                     | 0                                |                         | 6.304         | 112          | 99           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                      | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                                                     |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                                   | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                                   | 500                            | 1.000               | 985                    |                                     |                                  |                         | 985           | 197          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                                         | 10.193                         | 11.000              | 7.880                  |                                     |                                  |                         | 7.880         | 77           | 72           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                                       | 1.836                          | 2.000               | 1.970                  |                                     |                                  |                         | 1.970         | 107          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                                    | 49.440                         | 57.000              | 55.859                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 55.859        | 113          | 98           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                                                   | 19.344                         | 14.800              | 13.701                 |                                     |                                  |                         | 13.701        | 71           | 93           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                                                             | 30.096                         | 42.200              | 42.158                 |                                     | 0                                |                         | 42.158        | 140          | 100          |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                                                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                                                      | 4.680                          | 0                   | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                                                            | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                                              | 43                             | 43                  | 43                     |                                     |                                  |                         | 43            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                                                              | 862.763                        | 889.100             | 870.622                | 0                                   | 0                                | 0                       | 870.622       | 101          | 98           |
| 22      | 02                     | 0044                |               |              | "OSNOVNA MUZIČKA SKOLA" ZENICA                                                                      |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                                                 | 758.432                        | 760.539             | 753.760                |                                     | 1.739                            |                         | 755.499       | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                               | 654.393                        | 651.739             | 647.637                |                                     | 1.739                            |                         | 649.376       | 99           | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                                         | 104.039                        | 108.800             | 106.124                |                                     |                                  |                         | 106.124       | 102          | 98           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                                                             | 68.091                         | 68.433              | 67.407                 |                                     | 183                              |                         | 67.590        | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                                                        | 52.364                         | 51.430              | 34.362                 | 0                                   | 27.546                           | 0                       | 61.908        | 118          | 120          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                                                      | 5.741                          | 4.800               | 394                    |                                     | 6.500                            |                         | 6.894         | 120          | 144          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                                  | 14.459                         | 14.500              | 14.283                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 14.283        | 99           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                                                       | 2.806                          | 2.900               | 2.857                  |                                     |                                  |                         | 2.857         | 102          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                                                                  | 11.653                         | 11.600              | 11.426                 |                                     |                                  |                         | 11.426        | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                                          | 4.158                          | 4.000               | 4.167                  |                                     |                                  |                         | 4.167         | 100          | 104          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                                  | 3.142                          | 2.665               | 1.478                  |                                     | 2.000                            |                         | 3.478         | 111          | 130          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                                   | 429                            | 1.000               | 197                    |                                     | 1.000                            |                         | 1.197         | 279          | 120          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                                      | 600                            | 400                 | 0                      |                                     | 1.000                            |                         | 1.000         | 167          | 250          |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                                         | 5.018                          | 4.500               | 493                    |                                     | 7.000                            |                         | 7.493         | 149          | 167          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                                       | 1.531                          | 2.100               | 591                    |                                     | 1.500                            |                         | 2.091         | 137          | 100          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                                    | 17.286                         | 17.465              | 12.761                 | 0                                   | 8.546                            | 0                       | 21.307        | 123          | 122          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                                                   | 7.761                          | 8.565               | 5.866                  |                                     | 6.498                            |                         | 12.364        | 159          | 144          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                                                             | 9.525                          | 8.900               | 6.895                  |                                     | 2.048                            |                         | 8.943         | 94           | 100          |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                                                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                                                      | 5.978                          | 5.000               | 0                      |                                     | 10.000                           |                         | 10.000        | 167          | 200          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                                                            | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                                              | 46                             | 46                  | 46                     |                                     |                                  |                         | 46            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                                                              | 884.865                        | 885.402             | 855.529                | 0                                   | 39.468                           | 0                       | 894.997       | 101          | 101          |
| 22      | 02                     | 0045                |               |              | JU SKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTESKOCAMA U PSIHOFIZIČKOM RAZVOJU ZENICA |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                                                 | 452.037                        | 450.000             | 390.518                | 56.650                              | 0                                | 0                       | 447.168       | 99           | 99           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13             | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 374.292                        | 370.000             | 326.143                | 44.650                              |                                  |                         | 370.793        | 99           | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 77.745                         | 80.000              | 64.375                 | 12.000                              |                                  |                         | 76.375         | 98           | 95           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 38.926                         | 38.900              | 33.687                 | 4.700                               |                                  |                         | 38.387         | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 92.984                         | 135.090             | 77.884                 | 54.375                              | 2.800                            | 0                       | 135.059        | 145          | 100          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 345                            | 2.500               | 493                    | 1.000                               | 1.000                            |                         | 2.493          | 722          | 100          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 30.506                         | 32.000              | 31.520                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 31.520         | 103          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 4.647                          | 5.000               | 4.925                  |                                     |                                  |                         | 4.925          | 106          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 25.859                         | 27.000              | 26.595                 |                                     |                                  |                         | 26.595         | 103          | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 8.159                          | 8.900               | 8.767                  |                                     |                                  |                         | 8.767          | 107          | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 18.795                         | 32.000              | 4.925                  | 25.500                              | 0                                |                         | 30.425         | 162          | 95           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 7.322                          | 11.000              | 493                    | 10.000                              |                                  |                         | 10.493         | 143          | 95           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 7.269                          | 8.000               | 1.478                  | 6.000                               | 0                                |                         | 7.478          | 103          | 93           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
|         |                        |                     | 613900        |              | platinog prometa                                  | 2.269                          | 3.500               | 2.758                  | 500                                 |                                  |                         | 3.258          | 142          | 93           |
|         |                        |                     |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 18.299                         | 37.190              | 27.452                 | 11.375                              | 1.800                            | 0                       | 40.627         | 222          | 109          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 6.080                          | 9.800               | 3.024                  | 7.875                               | 800                              |                         | 11.699         | 192          | 119          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 12.219                         | 27.390              | 24.428                 | 3.500                               | 1.000                            |                         | 28.928         | 237          | 106          |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 1.388                          | 4.000               | 0                      | 1.500                               | 4.000                            |                         | 5.500          | 396          | 138          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 2.948                          | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 28                             | 28                  | 28                     |                                     |                                  |                         | 28             | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                     | <b>588.283</b>                 | <b>627.990</b>      | <b>502.089</b>         | <b>117.225</b>                      | <b>6.800</b>                     | <b>0</b>                | <b>626.114</b> | <b>106</b>   | <b>100</b>   |
| 22      | 02                     | 0046                |               |              | <b>OS "AHMED MURADBEGOVIC" ZENICA</b>             |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 704.945                        | 746.800             | 733.948                | 0                                   | 0                                | 0                       | 733.948        | 104          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 574.930                        | 590.000             | 586.824                |                                     |                                  |                         | 586.824        | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 130.015                        | 156.800             | 147.125                |                                     |                                  |                         | 147.125        | 113          | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 60.317                         | 62.000              | 61.070                 |                                     |                                  |                         | 61.070         | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 64.016                         | 88.062              | 89.034                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 89.034         | 139          | 101          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 18                             | 400                 | 394                    |                                     |                                  |                         | 394            | 2.189        | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 29.677                         | 36.800              | 33.342                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 33.342         | 112          | 91           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 6.018                          | 6.000               | 5.910                  |                                     |                                  |                         | 5.910          | 98           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 23.659                         | 30.800              | 27.432                 |                                     |                                  |                         | 27.432         | 116          | 89           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 10.136                         | 6.500               | 10.146                 |                                     |                                  |                         | 10.146         | 100          | 156          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 2.484                          | 2.779               | 4.925                  |                                     |                                  |                         | 4.925          | 198          | 177          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 786                            | 868                 | 788                    |                                     |                                  |                         | 788            | 100          | 91           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 3.762                          | 6.500               | 6.403                  |                                     |                                  |                         | 6.403          | 169          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | platinog prometa                                  | 357                            | 1.500               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478          | 414          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 16.776                         | 32.715              | 31.559                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 31.559         | 188          | 96           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 2.713                          | 2.715               | 2.994                  |                                     |                                  |                         | 2.994          | 110          | 110          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 14.063                         | 30.000              | 28.565                 |                                     |                                  |                         | 28.565         | 203          | 95           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014.godine     |                                     |                                  |                         |               |     | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-----|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |     |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14  | 15           |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |     |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 2.068                          | 1.500               | 0                      |                                     | 2.500                            |                         | 2.500         | 121 | 167          |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |     |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 47                             | 47                  | 47                     |                                     |                                  |                         | 47            | 100 | 100          |              |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 831.346                        | 898.362             | 884.052                | 0                                   | 2.500                            | 0                       | 886.552       | 107 | 99           |              |
| 22      | 02                     | 0047                |               |              | OS "ALEKSA SANTIĆ" ZENICA                                     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |     |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 719.824                        | 728.600             | 716.765                | 0                                   | 0                                | 0                       | 716.765       | 100 | 98           |              |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 586.647                        | 590.000             | 586.824                |                                     |                                  |                         | 586.824       | 100 | 99           |              |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 133.177                        | 138.600             | 129.941                |                                     |                                  |                         | 129.941       | 98  | 94           |              |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 61.421                         | 62.000              | 61.070                 |                                     |                                  |                         | 61.070        | 99  | 99           |              |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 64.156                         | 80.913              | 91.123                 | 0                                   | 430                              | 0                       | 91.553        | 143 | 113          |              |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                              | 400                 | 394                    |                                     |                                  |                         | 394           |     | 99           |              |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 25.157                         | 26.649              | 31.323                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 31.323        | 125 | 118          |              |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 6.681                          | 8.000               | 8.373                  |                                     |                                  |                         | 8.373         | 125 | 105          |              |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 18.476                         | 18.649              | 22.951                 |                                     |                                  |                         | 22.951        | 124 | 123          |              |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 11.766                         | 11.000              | 11.230                 |                                     |                                  |                         | 11.230        | 95  | 102          |              |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 2.215                          | 2.800               | 3.054                  |                                     | 430                              |                         | 3.484         | 157 | 124          |              |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                              | 0                   | 296                    |                                     |                                  |                         | 296           |     |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |     |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 4.139                          | 4.500               | 5.102                  |                                     |                                  |                         | 5.102         | 123 | 113          |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 918                            | 1.010               | 995                    |                                     |                                  |                         | 995           | 108 | 99           |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 19.961                         | 34.554              | 38.730                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 38.730        | 194 | 112          |              |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.224                          | 2.600               | 4.255                  |                                     |                                  |                         | 4.255         | 132 | 164          |              |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 16.737                         | 31.954              | 34.475                 |                                     | 0                                |                         | 34.475        | 206 | 108          |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |     |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 1.000               | 0                      |                                     | 700                              |                         | 700           |     | 70           |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |     |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 47                             | 47                  | 47                     |                                     |                                  |                         | 47            | 100 | 100          |              |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 845.401                        | 872.513             | 868.958                | 0                                   | 1.130                            | 0                       | 870.088       | 103 | 100          |              |
| 22      | 02                     | 0048                |               |              | OS "ALIJA NAMETAK" ZENICA                                     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |     |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 868.785                        | 890.900             | 877.886                | 0                                   | 0                                | 0                       | 877.886       | 101 | 99           |              |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 706.566                        | 725.000             | 719.799                |                                     |                                  |                         | 719.799       | 102 | 99           |              |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 162.219                        | 165.900             | 158.088                |                                     |                                  |                         | 158.088       | 97  | 95           |              |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 72.935                         | 76.200              | 75.057                 |                                     |                                  |                         | 75.057        | 103 | 99           |              |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 137.795                        | 165.260             | 161.097                | 0                                   | 600                              | 0                       | 161.697       | 117 | 98           |              |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 298                            | 400                 | 394                    |                                     |                                  |                         | 394           |     | 99           |              |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 84.090                         | 77.000              | 84.858                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 84.858        | 101 | 110          |              |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 7.487                          | 9.000               | 8.865                  |                                     |                                  |                         | 8.865         | 118 | 99           |              |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 76.603                         | 68.000              | 75.993                 |                                     |                                  |                         | 75.993        | 99  | 112          |              |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 15.213                         | 16.000              | 16.578                 |                                     |                                  |                         | 16.578        | 109 | 104          |              |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 3.719                          | 2.600               | 1.970                  |                                     | 600                              |                         | 2.570         | 69  | 99           |              |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 50                             | 260                 | 256                    |                                     |                                  |                         | 256           | 512 | 99           |              |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                  | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13               | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 2.645                          | 3.900               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955            | 112          | 76           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.206                          | 3.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955            | 134          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 29.574                         | 62.100              | 51.131                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 51.131           | 173          | 82           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.627                          | 3.100               | 4.836                  |                                     |                                  |                         | 4.836            | 133          | 156          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 25.947                         | 59.000              | 46.295                 |                                     |                                  |                         | 46.295           | 178          | 78           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 782                            | 1.000               | 0                      |                                     | 1.000                            |                         | 1.000            | 128          | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 56                             | 55                  | 55                     |                                     |                                  |                         | 55               | 98           | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>1.080.297</b>               | <b>1.133.360</b>    | <b>1.114.040</b>       | <b>0</b>                            | <b>1.600</b>                     | <b>0</b>                | <b>1.115.640</b> | <b>103</b>   | <b>98</b>    |
| 22      | 02                     | 0049                |               |              | <b>OS "CAMIL SIJARIC" ZENICA</b>                              |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 1.994.350                      | 2.009.000           | 1.966.080              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.966.080        | 99           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 1.633.866                      | 1.645.000           | 1.625.999              |                                     |                                  |                         | 1.625.999        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 360.484                        | 364.000             | 340.081                |                                     |                                  |                         | 340.081          | 94           | 93           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 170.143                        | 173.000             | 170.405                |                                     |                                  |                         | 170.405          | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 227.210                        | 396.672             | 430.366                | 0                                   | 5.000                            | 0                       | 435.366          | 192          | 110          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Punni troškovi                                                | 793                            | 1.300               | 1.281                  |                                     |                                  |                         | 1.281            | 161          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 52.967                         | 58.100              | 94.265                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 94.265           | 178          | 162          |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 15.530                         | 15.000              | 14.775                 |                                     |                                  |                         | 14.775           | 95           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 37.437                         | 43.100              | 79.490                 |                                     |                                  |                         | 79.490           | 212          | 184          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 7.986                          | 19.000              | 18.636                 |                                     |                                  |                         | 18.636           | 233          | 98           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 6.999                          | 9.500               | 10.146                 |                                     | 5.000                            |                         | 15.146           | 216          | 159          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 1.246                          | 1.053               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478            | 119          | 140          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 3.651                          | 3.957               | 5.516                  |                                     |                                  |                         | 5.516            | 151          | 139          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.013                          | 3.600               | 3.546                  |                                     |                                  |                         | 3.546            | 176          | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 151.555                        | 300.162             | 295.500                | 0                                   | 0                                | 0                       | 295.500          | 98           | 98           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 8.533                          | 7.362               | 7.880                  |                                     |                                  |                         | 7.880            | 92           | 107          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 143.022                        | 292.800             | 287.620                |                                     |                                  |                         | 287.620          | 98           | 98           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 3.082                          | 8.000               | 0                      |                                     | 3.000                            |                         | 3.000            | 97           | 38           |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 6.000                          | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 126                            | 126                 | 126                    |                                     |                                  |                         | 126              | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>2.400.795</b>               | <b>2.566.672</b>    | <b>2.566.851</b>       | <b>0</b>                            | <b>8.000</b>                     | <b>0</b>                | <b>2.574.851</b> | <b>107</b>   | <b>100</b>   |
| 22      | 02                     | 0050                |               |              | <b>OS "EDHEM MULABDIC" ZENICA</b>                             |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 1.022.176                      | 1.049.900           | 1.039.160              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.039.160        | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 868.106                        | 880.000             | 872.474                |                                     |                                  |                         | 872.474          | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 154.070                        | 169.900             | 166.687                |                                     |                                  |                         | 166.687          | 108          | 98           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 88.789                         | 92.400              | 91.014                 |                                     |                                  |                         | 91.014           | 103          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 128.886                        | 141.786             | 134.398                | 0                                   | 900                              | 0                       | 135.298          | 105          | 95           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 187                            | 400                 | 394                    |                                     |                                  |                         | 394           | 211          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 92.571                         | 88.000              | 86.680                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 86.680        | 94           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 11.202                         | 12.000              | 11.820                 |                                     |                                  |                         | 11.820        | 106          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 81.369                         | 76.000              | 74.860                 |                                     |                                  |                         | 74.860        | 92           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 11.057                         | 11.000              | 11.372                 |                                     |                                  |                         | 11.372        | 103          | 103          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 3.730                          | 4.000               | 3.448                  |                                     | 500                              |                         | 3.948         | 106          | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 0                              | 0                   | 246                    |                                     |                                  |                         | 246           |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 1.793                          | 3.800               | 2.660                  |                                     | 400                              |                         | 3.060         | 171          | 81           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga  |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613900        |              | platioh prometa                                   | 2.011                          | 2.000               | 1.970                  |                                     |                                  |                         | 1.970         | 98           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 17.537                         | 32.586              | 27.629                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 27.629        | 158          | 85           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 3.866                          | 3.576               | 5.959                  |                                     |                                  |                         | 5.959         | 154          | 167          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 13.671                         | 29.010              | 21.670                 |                                     |                                  |                         | 21.670        | 159          | 75           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 0                              | 2.500               | 0                      |                                     | 2.500                            |                         | 2.500         |              | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupno broj zaposlenih                            | 61                             | 61                  | 61                     |                                     |                                  |                         | 61            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                            | 1.239.851                      | 1.286.586           | 1.264.573              | 0                                   | 3.400                            | 0                       | 1.267.973     | 102          | 99           |
| 22      | 02                     | 0051                |               |              | OS "ENVER COLAKOVIC" ZENICA                       |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 651.335                        | 673.500             | 662.664                | 0                                   | 0                                | 0                       | 662.664       | 102          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 526.096                        | 540.000             | 537.574                |                                     |                                  |                         | 537.574       | 102          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 125.239                        | 133.500             | 125.090                |                                     |                                  |                         | 125.090       | 100          | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 54.199                         | 56.700              | 55.850                 |                                     |                                  |                         | 55.850        | 103          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 58.896                         | 73.980              | 72.718                 | 0                                   | 500                              | 0                       | 73.218        | 124          | 99           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 112                            | 200                 | 197                    |                                     |                                  |                         | 197           | 176          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 27.657                         | 30.400              | 28.959                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 28.959        | 105          | 95           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 4.109                          | 5.000               | 4.925                  |                                     |                                  |                         | 4.925         | 120          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 23.548                         | 25.400              | 24.034                 |                                     |                                  |                         | 24.034        | 102          | 95           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 10.898                         | 12.080              | 12.263                 |                                     |                                  |                         | 12.263        | 113          | 102          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 3.712                          | 3.900               | 4.039                  |                                     | 200                              |                         | 4.239         | 114          | 109          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 0                              | 0                   | 394                    |                                     |                                  |                         | 394           |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 2.684                          | 3.400               | 2.955                  |                                     | 300                              |                         | 3.255         | 121          | 96           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga  |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | platioh prometa                                   | 1.525                          | 3.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 194          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 12.308                         | 21.000              | 20.956                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 20.956        | 170          | 100          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 2.548                          | 2.500               | 4.211                  |                                     |                                  |                         | 4.211         | 165          | 168          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 9.760                          | 18.500              | 16.745                 |                                     |                                  |                         | 16.745        | 172          | 91           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 1.210                          | 1.540               | 0                      |                                     | 1.540                            |                         | 1.540         |              | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupno broj zaposlenih                            | 41                             | 41                  | 41                     |                                     |                                  |                         | 41            | 100          | 100          |



| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              |                                                   | 765.630                        | 805.720             | 791.231                | 0                                   | 2.040                            | 0                       | 793.271       | 104          | 98           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
| 22      | 02                     | 0052                |               |              | <b>OS "HAMZA HUMO" ZENICA</b>                     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 614.301                        | 625.700             | 614.310                | 0                                   | 0                                | 0                       | 614.310       | 100          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 491.411                        | 495.000             | 493.249                |                                     |                                  |                         | 493.249       | 100          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 122.890                        | 130.700             | 121.061                |                                     |                                  |                         | 121.061       | 99           | 93           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 51.531                         | 52.000              | 51.220                 |                                     |                                  |                         | 51.220        | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 63.562                         | 82.625              | 75.569                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 75.569        | 119          | 91           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puni troškovi                                     | 130                            | 400                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493           | 379          | 123          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 26.979                         | 24.000              | 23.640                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 23.640        | 88           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 6.548                          | 7.000               | 6.895                  |                                     |                                  |                         | 6.895         | 105          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 20.431                         | 17.000              | 16.745                 |                                     |                                  |                         | 16.745        | 82           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 3.827                          | 3.850               | 3.842                  |                                     |                                  |                         | 3.842         | 100          | 100          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 2.460                          | 2.700               | 3.349                  |                                     |                                  |                         | 3.349         | 136          | 124          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 455                            | 700                 | 690                    |                                     |                                  |                         | 690           | 152          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga  | 6.944                          | 7.780               | 7.388                  |                                     |                                  |                         | 7.388         | 106          | 95           |
|         |                        |                     | 613800        |              | platnog prometa                                   | 1.649                          | 1.200               | 1.379                  |                                     |                                  |                         | 1.379         | 84           | 115          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 21.118                         | 41.995              | 34.790                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 34.790        | 165          | 83           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 2.957                          | 4.095               | 5.240                  |                                     |                                  |                         | 5.240         | 177          | 128          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 18.161                         | 37.900              | 29.550                 |                                     |                                  |                         | 29.550        | 163          | 78           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 0                              | 400                 | 0                      |                                     | 600                              |                         | 600           | 150          | 150          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 39                             | 39                  | 39                     |                                     |                                  |                         | 39            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                     | 729.394                        | 760.725             | 741.099                | 0                                   | 600                              | 0                       | 741.699       | 102          | 97           |
| 22      | 02                     | 0053                |               |              | <b>OS "HASAN KIKIC" ZENICA</b>                    |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 702.438                        | 739.100             | 727.531                | 0                                   | 0                                | 0                       | 727.531       | 104          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 572.666                        | 590.000             | 586.824                |                                     |                                  |                         | 586.824       | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 129.772                        | 149.100             | 140.707                |                                     |                                  |                         | 140.707       | 108          | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 59.346                         | 61.950              | 61.021                 |                                     |                                  |                         | 61.021        | 103          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 56.789                         | 53.943              | 49.787                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 49.787        | 88           | 92           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puni troškovi                                     | 111                            | 500                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493           | 477          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 34.207                         | 29.578              | 26.969                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 26.969        | 79           | 91           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 4.326                          | 6.000               | 5.910                  |                                     |                                  |                         | 5.910         | 137          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 29.881                         | 23.578              | 21.059                 |                                     |                                  |                         | 21.059        | 70           | 89           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 8.322                          | 9.360               | 8.826                  |                                     |                                  |                         | 8.826         | 106          | 94           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 2.229                          | 2.500               | 2.463                  |                                     |                                  |                         | 2.463         | 110          | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 297                            | 355                 | 350                    |                                     |                                  |                         | 350           | 118          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 1.806                          | 2.500               | 2.266                  |                                     |                                  |                         | 2.266         | 125          | 91           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za osiguranje, bankarskih usluga i usluga  |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | platnog prometa                                   | 1.222                          | 1.500               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478         | 121          | 99           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 8.695                          | 7.650               | 6.944                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 6.944         | 80           | 91           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.694                          | 2.650               | 3.004                  |                                     |                                  |                         | 3.004         | 112          | 113          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 6.001                          | 5.000               | 3.940                  |                                     |                                  |                         | 3.940         | 66           | 79           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 1.372                          | 1.500               | 0                      |                                     | 1.500                            |                         | 1.500         | 109          | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 10.981                         | 0                   | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 47                             | 47                  | 47                     |                                     |                                  |                         | 47            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 830.926                        | 856.493             | 838.338                | 0                                   | 1.500                            | 0                       | 839.838       | 101          | 98           |
| 22      | 02                     | 0055                |               |              | KSC "SVETI PAVAO" ZENICA                                      |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 547.805                        | 554.900             | 547.296                | 0                                   | 0                                | 0                       | 547.296       | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 443.562                        | 441.000             | 440.059                |                                     |                                  |                         | 440.059       | 99           | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 104.243                        | 113.900             | 107.237                |                                     |                                  |                         | 107.237       | 103          | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 46.373                         | 46.500              | 45.803                 |                                     |                                  |                         | 45.803        | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 84.633                         | 85.350              | 78.455                 | 0                                   | 12.000                           | 0                       | 90.455        | 107          | 106          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 8.000                            |                         | 8.000         |              |              |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 58.723                         | 57.000              | 54.978                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 54.978        | 94           | 96           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 13.062                         | 11.000              | 10.288                 |                                     |                                  |                         | 10.288        | 79           | 94           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 45.661                         | 46.000              | 44.689                 |                                     |                                  |                         | 44.689        | 98           | 97           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 8.982                          | 10.000              | 9.850                  |                                     |                                  |                         | 9.850         | 110          | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 4.271                          | 5.000               | 985                    |                                     | 4.000                            |                         | 4.985         | 117          | 100          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 270                            | 400                 | 394                    |                                     |                                  |                         | 394           | 146          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.965                          | 2.500               | 2.463                  |                                     | 0                                |                         | 2.463         | 125          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 735                            | 1.500               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478         | 201          | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 9.687                          | 8.950               | 8.308                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.308         | 86           | 93           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.773                          | 4.350               | 3.876                  |                                     | 0                                |                         | 3.876         | 103          | 89           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Ostale ugovorene usluge                                       | 5.914                          | 4.600               | 4.433                  |                                     |                                  |                         | 4.433         | 75           | 96           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 3.000               | 0                      |                                     | 3.000                            |                         | 3.000         |              | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 40                             | 40                  | 40                     |                                     |                                  |                         | 40            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 678.811                        | 689.750             | 671.553                | 0                                   | 15.000                           | 0                       | 686.553       | 101          | 100          |
| 22      | 02                     | 0056                |               |              | OS "MAK DIZDAR" ZENICA                                        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 1.035.519                      | 1.056.200           | 1.041.756              |                                     | 0                                |                         | 1.041.756     | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 872.197                        | 880.000             | 872.474                |                                     |                                  |                         | 872.474       | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 163.322                        | 176.200             | 169.282                |                                     |                                  |                         | 169.282       | 104          | 96           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 91.446                         | 92.400              | 91.014                 |                                     |                                  |                         | 91.014        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 194.826                        | 204.213             | 191.321                | 0                                   | 6.000                            | 0                       | 197.321       | 101          | 97           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                                | 103                            | 200                 | 197                    |                                     |                                  |                         | 197           | 191          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 143.900                        | 142.500             | 140.363                | 0                                   | 0                                | 0                       | 140.363       | 98           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 12.091                         | 12.000              | 11.820                 |                                     |                                  |                         | 11.820        | 98           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 131.809                        | 130.500             | 128.543                |                                     |                                  |                         | 128.543       | 98           | 99           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 26.410                         | 27.500              | 26.442                 |                                     |                                  |                         | 26.442        | 100          | 96           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 3.869                          | 5.500               | 2.955                  |                                     | 2.500                            |                         | 5.455         | 141          | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 3.324                          | 4.120               | 1.970                  |                                     | 2.000                            |                         | 3.970         | 119          | 96           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.118                          | 1.100               | 1.182                  |                                     |                                  |                         | 1.182         |              | 107          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 16.102                         | 23.293              | 18.213                 | 0                                   | 1.500                            | 0                       | 19.713        | 122          | 85           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.709                          | 4.193               | 4.423                  |                                     |                                  |                         | 4.423         | 119          | 105          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 12.393                         | 19.100              | 13.790                 |                                     | 1.500                            |                         | 15.290        | 123          | 80           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 1.503                          | 3.000               | 0                      |                                     | 2.500                            |                         | 2.500         | 166          | 83           |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 10.994                         | 0                   | 0                      |                                     | 3.000                            |                         | 3.000         | 27           |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 64                             | 64                  | 64                     |                                     |                                  |                         | 64            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.394.288                      | 1.355.813           | 1.324.091              | 0                                   | 11.500                           | 0                       | 1.335.591     | 100          | 99           |
| 22      | 02                     | 0058                |               |              | OS "MESA SELIMOVIĆ" ZENICA                                    |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 821.737                        | 833.000             | 824.145                | 0                                   | 0                                | 0                       | 824.145       | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 695.380                        | 700.000             | 695.174                |                                     |                                  |                         | 695.174       | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 126.357                        | 133.000             | 128.971                |                                     |                                  |                         | 128.971       | 102          | 97           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 72.743                         | 73.500              | 72.398                 |                                     |                                  |                         | 72.398        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 82.930                         | 92.790              | 91.790                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 91.790        | 111          | 99           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 2                              | 100                 | 99                     |                                     |                                  |                         | 99            | 4.925        | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 57.321                         | 65.350              | 64.370                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 64.370        | 112          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 8.112                          | 7.750               | 7.634                  |                                     |                                  |                         | 7.634         | 94           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 49.209                         | 57.600              | 56.736                 |                                     |                                  |                         | 56.736        | 115          | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 10.217                         | 11.000              | 10.306                 |                                     |                                  |                         | 10.306        | 101          | 94           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 1.929                          | 2.643               | 2.660                  |                                     |                                  |                         | 2.660         | 138          | 101          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 95                             | 150                 | 148                    |                                     |                                  |                         | 148           | 156          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.643                          | 2.733               | 2.463                  |                                     |                                  |                         | 2.463         | 150          | 90           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.300                          | 1.500               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478         | 114          | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 10.423                         | 9.314               | 10.269                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 10.269        | 99           | 110          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.080                          | 3.264               | 3.866                  |                                     |                                  |                         | 3.866         | 126          | 118          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 7.343                          | 6.050               | 6.403                  |                                     |                                  |                         | 6.403         | 87           | 106          |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 1.128                          | 2.200               | 0                      |                                     | 2.200                            |                         | 2.200         | 195          | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 53                             | 53                  | 53                     |                                     |                                  |                         | 53            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 978.538                        | 1.001.490           | 988.332                | 0                                   | 2.200                            | 0                       | 990.532       | 101          | 99           |
| 22      | 02                     | 0059                |               |              | OS "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA                                   |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 790.380                        | 801.000             | 791.728                | 0                                   | 0                                | 0                       | 791.728       | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 660.834                        | 665.000             | 660.699                |                                     |                                  |                         | 660.699       | 100          | 99           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014.godine     |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 129.546                        | 136.000             | 131.030                |                                     |                                  |                         | 131.030       | 101          | 96           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                        | 68.994                         | 69.900              | 68.852                 |                                     |                                  |                         | 68.852        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 120.591                        | 116.947             | 113.763                | 0                                   | 0                                |                         | 113.763       | 94           | 97           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 206                            | 300                 | 443                    |                                     |                                  |                         | 443           | 215          | 148          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 74.980                         | 67.500              | 65.256                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 65.256        | 87           | 97           |
|         |                        |                     | MBC201        |              | Izdaci za električnu energiju                                 | 6.720                          | 6.500               | 6.895                  |                                     |                                  |                         | 6.895         | 103          | 106          |
|         |                        |                     | MBC202        |              | Izdaci za grijanje                                            | 68.260                         | 61.000              | 58.361                 |                                     |                                  |                         | 58.361        | 85           | 96           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 19.459                         | 19.647              | 21.370                 |                                     |                                  |                         | 21.370        | 110          | 109          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 4.581                          | 5.600               | 5.516                  | 0                                   | 0                                |                         | 5.516         | 120          | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                              | 0                   | 493                    |                                     |                                  |                         | 493           |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 3.128                          | 2.400               | 2.463                  | 0                                   | 0                                |                         | 2.463         | 79           | 103          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.385                          | 3.500               | 3.448                  |                                     |                                  |                         | 3.448         | 145          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 15.852                         | 18.000              | 14.775                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 14.775        | 93           | 82           |
|         |                        |                     | MBC901        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.973                          | 3.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 99           | 99           |
|         |                        |                     | MBC902        |              | Ostale ugovorene usluge                                       | 12.879                         | 15.000              | 11.820                 |                                     |                                  |                         | 11.820        | 92           | 79           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 1.350               | 0                      |                                     | 1.500                            |                         | 1.500         |              | 111          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 60                             | 50                  | 50                     |                                     |                                  |                         | 50            | 83           | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 979.965                        | 989.197             | 974.342                | 0                                   | 1.500                            | 0                       | 975.842       | 100          | 99           |
| 22      | 02                     | 0060                |               |              | OS "MUSA CAZIM ČATIĆ" ZENICA                                  |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Place i naknade troškova zaposlenih                           | 1.166.028                      | 1.205.500           | 1.188.747              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.188.747     | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plate i naknade                                         | 978.732                        | 1.010.000           | 1.000.524              |                                     |                                  |                         | 1.000.524     | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 187.296                        | 195.500             | 188.224                |                                     |                                  |                         | 188.224       | 100          | 96           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinos poslodavca i ostali doprinosi                        | 101.051                        | 106.500             | 104.903                |                                     |                                  |                         | 104.903       | 104          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 230.942                        | 229.600             | 206.249                | 0                                   | 19.475                           | 0                       | 225.724       | 98           | 98           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 584                            | 400                 | 394                    |                                     |                                  |                         | 394           | 67           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 169.267                        | 170.000             | 167.450                | 0                                   | 0                                | 0                       | 167.450       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | MBC201        |              | Izdaci za električnu energiju                                 | 10.923                         | 14.000              | 13.790                 |                                     |                                  |                         | 13.790        | 126          | 99           |
|         |                        |                     | MBC202        |              | Izdaci za grijanje                                            | 158.344                        | 156.000             | 153.660                |                                     |                                  |                         | 153.660       | 97           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 18.648                         | 19.000              | 18.715                 |                                     |                                  |                         | 18.715        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 2.996                          | 3.500               | 3.448                  |                                     |                                  |                         | 3.448         | 115          | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 0                                | 0                       | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 13.882                         | 7.200               | 493                    |                                     | 6.700                            |                         | 7.193         | 53           | 100          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.329                          | 2.500               | 2.463                  |                                     |                                  |                         | 2.463         | 106          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 23.436                         | 27.000              | 13.288                 | 0                                   | 12.775                           | 0                       | 26.063        | 111          | 97           |
|         |                        |                     | MBC901        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 10.101                         | 18.000              | 4.423                  |                                     | 12.775                           |                         | 17.198        | 170          | 96           |
|         |                        |                     | MBC902        |              | Ostale ugovorene usluge                                       | 13.335                         | 9.000               | 8.865                  |                                     | 0                                |                         | 8.865         | 66           | 99           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                  | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13               | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 11.352                         | 4.000               | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0                | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                | 0            |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 74                             | 74                  | 74                     |                                     |                                  |                         | 74               | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>1.509.373</b>               | <b>1.545.600</b>    | <b>1.499.899</b>       | <b>0</b>                            | <b>19.475</b>                    | <b>0</b>                | <b>1.519.374</b> | <b>101</b>   | <b>98</b>    |
| 22      | 02                     | 0061                |               |              | <b>OS "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA</b>                          |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 961.292                        | 978.500             | 966.920                | 0                                   | 0                                | 0                       | 966.920          | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 804.450                        | 815.000             | 808.449                |                                     |                                  |                         | 808.449          | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 156.842                        | 163.500             | 158.472                |                                     |                                  |                         | 158.472          | 101          | 97           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 83.866                         | 85.000              | 84.316                 |                                     |                                  |                         | 84.316           | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 123.184                        | 120.986             | 116.393                | 0                                   | 4.500                            | 0                       | 120.893          | 98           | 100          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Punni troškovi                                                | 0                              | 200                 | 148                    |                                     |                                  |                         | 148              | 74           |              |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 90.609                         | 84.385              | 82.464                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 82.464           | 91           | 98           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 14.104                         | 11.000              | 10.835                 |                                     |                                  |                         | 10.835           | 77           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 76.505                         | 73.385              | 71.629                 |                                     |                                  |                         | 71.629           | 94           | 98           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 14.882                         | 15.701              | 15.366                 |                                     |                                  |                         | 15.366           | 103          | 98           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 2.026                          | 2.500               | 985                    |                                     | 1.500                            |                         | 2.485            | 123          | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 298                            | 450                 | 315                    |                                     |                                  |                         | 315              | 106          | 70           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 4.200                          | 6.500               | 3.940                  |                                     | 3.000                            |                         | 6.940            | 165          | 107          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.081                          | 1.500               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478            | 137          | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 10.008                         | 9.750               | 11.697                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 11.697           | 117          | 120          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.796                          | 3.350               | 5.294                  |                                     |                                  |                         | 5.294            | 139          | 158          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Ostale ugovorene usluge                                       | 6.212                          | 6.400               | 6.403                  |                                     |                                  |                         | 6.403            | 103          | 100          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka opreme                                                | 2.515                          | 3.000               | 0                      |                                     | 1.500                            |                         | 1.500            | 60           | 50           |
|         |                        |                     | 821300        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 60                             | 60                  | 60                     |                                     |                                  |                         | 60               | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>1.170.857</b>               | <b>1.188.086</b>    | <b>1.167.629</b>       | <b>0</b>                            | <b>6.000</b>                     | <b>0</b>                | <b>1.173.629</b> | <b>100</b>   | <b>99</b>    |
| 22      | 02                     | 0062                |               |              | <b>OS "VLADIMIR NAZOR" ZENICA</b>                             |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 548.046                        | 558.850             | 554.491                | 0                                   | 0                                | 0                       | 554.491          | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 454.037                        | 456.750             | 455.572                |                                     |                                  |                         | 455.572          | 100          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 94.009                         | 102.100             | 98.919                 |                                     |                                  |                         | 98.919           | 103          | 97           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 47.523                         | 47.960              | 47.241                 |                                     |                                  |                         | 47.241           | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 132.438                        | 146.800             | 146.932                | 0                                   | 0                                | 0                       | 146.932          | 111          | 100          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Punni troškovi                                                | 0                              | 100                 | 99                     |                                     |                                  |                         | 99               | 99           |              |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 85.636                         | 87.500              | 87.044                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 87.044           | 102          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 9.887                          | 10.500              | 10.835                 |                                     |                                  |                         | 10.835           | 110          | 103          |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 75.749                         | 77.000              | 76.209                 |                                     |                                  |                         | 76.209           | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 17.032                         | 15.500              | 17.041                 |                                     |                                  |                         | 17.041           | 100          | 110          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 5.065                          | 5.100               | 5.024                  |                                     | 0                                |                         | 5.024            | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 15                             | 100                 | 197                    |                                     |                                  |                         | 197              | 1.313        | 197          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 4.441                          | 6.500               | 6.403                  |                                     | 0                                |                         | 6.403         | 144          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.141                          | 1.500               | 1.970                  |                                     |                                  |                         | 1.970         | 173          | 131          |
|         |                        |                     |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 19.088                         | 30.500              | 29.156                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 29.156        | 153          | 96           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.063                          | 2.500               | 3.546                  |                                     |                                  |                         | 3.546         | 115          | 142          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 16.003                         | 28.000              | 25.610                 |                                     |                                  |                         | 25.610        | 160          | 91           |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka opreme                                                | 2.927                          | 5.000               | 0                      |                                     | 5.000                            |                         | 5.000         | 171          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 34                             | 34                  | 34                     |                                     |                                  |                         | 34            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 730.934                        | 758.610             | 748.664                | 0                                   | 5.000                            | 0                       | 753.664       | 103          | 99           |
| 22      | 02                     | 0063                |               |              | OSNOVNA GLAZBENA SKOLA "KATARINA KOTROMANIC-KOSACA" ZEPČE     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Bruto plaće i naknade                                         | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Putni troškovi                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za energiju                                            | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka materijala                                            | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             |              |              |
| 22      | 02                     | 0064                |               |              | OS "ABDULVEHAB ILHAMJIA" ZEPČE                                |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 825.873                        | 836.600             | 821.928                |                                     | 0                                | 0                       | 821.928       | 100          | 98           |
|         |                        |                     |               |              | Bruto plaće i naknade                                         | 678.861                        | 676.000             | 671.534                |                                     |                                  |                         | 671.534       | 99           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 147.012                        | 160.600             | 150.395                |                                     |                                  |                         | 150.395       | 102          | 94           |
|         |                        |                     |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 70.962                         | 71.000              | 69.935                 |                                     |                                  |                         | 69.935        | 99           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 91.616                         | 153.210             | 148.341                | 0                                   | 0                                | 0                       | 148.341       | 162          | 97           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvišenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                  | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                     |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13               | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 995                            | 1.000               | 985                    |                                     |                                  |                         | 985              | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 19.323                         | 20.310              | 21.522                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 21.522           | 111          | 106          |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                       | 6.334                          | 5.000               | 6.403                  |                                     |                                  |                         | 6.403            | 101          | 128          |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                                  | 12.989                         | 15.310              | 15.120                 |                                     |                                  |                         | 15.120           | 116          | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 3.434                          | 4.500               | 4.334                  |                                     |                                  |                         | 4.334            | 126          | 96           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 6.018                          | 5.800               | 5.418                  |                                     |                                  |                         | 5.418            | 90           | 93           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 383                            | 500                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493              | 129          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 5.289                          | 4.800               | 4.433                  |                                     |                                  |                         | 4.433            | 84           | 92           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga<br>plalnog prometa | 0                              | 1.500               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478            |              | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 56.174                         | 114.800             | 109.680                | 0                                   | 0                                | 0                       | 109.680          | 195          | 96           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                   | 4.109                          | 2.800               | 3.300                  |                                     |                                  |                         | 3.300            | 80           | 118          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                             | 52.065                         | 112.000             | 106.380                |                                     |                                  |                         | 106.380          | 204          | 95           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                            | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 55                             | 55                  | 55                     |                                     |                                  |                         | 55               | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                       | <b>988.451</b>                 | <b>1.060.810</b>    | <b>1.040.204</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>1.040.204</b> | <b>105</b>   | <b>98</b>    |
| 22      | 02                     | 0065                |               |              | <b>OS "ALIJA NAMETAK" ŽEPČE</b>                                     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 608.968                        | 615.000             | 604.115                |                                     |                                  |                         | 604.115          | 99           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 489.673                        | 490.000             | 488.324                |                                     |                                  |                         | 488.324          | 100          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 119.295                        | 125.000             | 115.792                |                                     |                                  |                         | 115.792          | 97           | 93           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 50.731                         | 51.500              | 50.728                 |                                     |                                  |                         | 50.728           | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 87.460                         | 162.117             | 158.408                | 0                                   | 0                                | 0                       | 158.408          | 181          | 98           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 186                            | 500                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493              | 265          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 14.650                         | 15.060              | 16.745                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 16.745           | 114          | 111          |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                       | 3.493                          | 4.000               | 4.433                  |                                     |                                  |                         | 4.433            | 127          | 111          |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                                  | 11.157                         | 11.060              | 12.313                 |                                     |                                  |                         | 12.313           | 110          | 111          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 3.829                          | 3.500               | 4.531                  |                                     |                                  |                         | 4.531            | 118          | 129          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 4.517                          | 5.000               | 4.925                  |                                     |                                  |                         | 4.925            | 109          | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 334                            | 500                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493              | 147          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 3.272                          | 3.900               | 3.940                  |                                     |                                  |                         | 3.940            | 120          | 101          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga<br>plalnog prometa    | 1.401                          | 1.401               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478            | 105          | 105          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 59.271                         | 132.256             | 125.804                | 0                                   | 0                                | 0                       | 125.804          | 95           | 95           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                   | 3.229                          | 2.256               | 3.664                  |                                     |                                  |                         | 3.664            | 113          | 162          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                             | 56.042                         | 130.000             | 122.140                |                                     |                                  |                         | 122.140          | 94           | 94           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                            | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 40                             | 40                  | 40                     |                                     |                                  |                         | 40               | 100          | 100          |



| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              |                                                   | 747.159                        | 828.617             | 813.250                | 0                                   | 0                                | 0                       | 813.250       | 109          | 98           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
| 22      | 02                     | 0066                |               |              | <b>OS "FRA GRGE MARTICA" OZIMICA</b>              |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 1.326.714                      | 1.251.600           | 1.223.262              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.223.262     | 92           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 1.085.145                      | 1.020.000           | 1.010.374              |                                     |                                  |                         | 1.010.374     | 93           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 241.569                        | 231.600             | 212.888                |                                     |                                  |                         | 212.888       | 88           | 92           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 113.640                        | 107.100             | 105.494                |                                     |                                  |                         | 105.494       | 93           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 203.059                        | 330.915             | 458.966                | 0                                   | 0                                | 0                       | 458.966       | 226          | 139          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Pući troškovi                                     | 1.286                          | 1.000               | 985                    |                                     |                                  |                         | 985           | 77           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 48.761                         | 47.500              | 66.266                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 66.266        | 136          | 140          |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 8.418                          | 7.500               | 10.884                 |                                     |                                  |                         | 10.884        | 129          | 145          |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 40.343                         | 40.000              | 55.382                 |                                     |                                  |                         | 55.382        | 137          | 138          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 12.920                         | 12.500              | 20.754                 |                                     |                                  |                         | 20.754        | 161          | 166          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 8.511                          | 7.367               | 9.358                  |                                     |                                  |                         | 9.358         | 110          | 127          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 607                            | 608                 | 778                    |                                     |                                  |                         | 778           | 128          | 128          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 13.759                         | 14.520              | 14.302                 |                                     |                                  |                         | 14.302        | 104          | 99           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 6.970                          | 6.970               | 8.865                  |                                     |                                  |                         | 8.865         | 127          | 127          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | platnog prometa                                   | 0                              | 0                   | 7.880                  |                                     |                                  |                         | 7.880         |              |              |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 110.245                        | 240.450             | 329.778                | 0                                   | 0                                | 0                       | 329.778       | 299          | 137          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 10.860                         | 10.450              | 8.176                  |                                     |                                  |                         | 8.176         | 75           | 78           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 99.385                         | 230.000             | 321.603                |                                     |                                  |                         | 321.603       | 140          |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 4.997                          | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 92                             | 92                  | 92                     |                                     |                                  |                         | 92            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                     | 1.648.410                      | 1.689.615           | 1.787.721              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.787.721     | 108          | 106          |
| 22      | 02                     | 0067                |               |              | <b>OS "ZEPCE" ZEPCE</b>                           |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 2.209.713                      | 2.213.600           | 2.169.763              | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.169.763     | 98           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 1.819.200                      | 1.810.000           | 1.788.524              |                                     |                                  |                         | 1.788.524     | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 390.513                        | 403.600             | 381.239                |                                     |                                  |                         | 381.239       | 98           | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 190.933                        | 190.100             | 187.249                |                                     |                                  |                         | 187.249       | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 365.636                        | 533.280             | 595.492                | 0                                   | 0                                | 0                       | 595.492       | 163          | 112          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Pući troškovi                                     | 992                            | 1.000               | 985                    |                                     |                                  |                         | 985           | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 127.838                        | 116.920             | 115.196                | 0                                   | 0                                | 0                       | 115.196       | 90           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 17.960                         | 18.000              | 17.730                 |                                     |                                  |                         | 17.730        | 99           | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 109.878                        | 98.920              | 97.466                 |                                     |                                  |                         | 97.466        | 89           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 29.625                         | 34.500              | 37.726                 |                                     |                                  |                         | 37.726        | 127          | 109          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 7.529                          | 8.230               | 10.343                 |                                     |                                  |                         | 10.343        | 137          | 126          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 0                              | 0                   | 493                    |                                     |                                  |                         | 493           | 985          |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 9.628                          | 5.805               | 5.910                  |                                     |                                  |                         | 5.910         | 61           | 102          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | platnog prometa                                   | 0                              | 0                   | 7.880                  |                                     |                                  |                         | 7.880         |              |              |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                  | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13               | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 190.024                        | 366.775             | 416.960                | 0                                   | 0                                | 0                       | 416.960          |              | 114          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 11.413                         | 6.775               | 8.185                  |                                     |                                  |                         | 8.185            | 72           | 121          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 178.611                        | 360.000             | 408.775                |                                     |                                  |                         | 408.775          |              | 114          |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 140                            | 140                 | 140                    |                                     |                                  |                         | 140              | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                     | <b>2.766.282</b>               | <b>2.936.980</b>    | <b>2.952.503</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>2.952.503</b> | <b>107</b>   | <b>101</b>   |
| 22      | 02                     | 0068                |               |              | <b>OS "FRATIVANA FRANE JUKICA" USORA</b>          |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 772.600                        | 788.800             | 775.732                | 0                                   | 0                                | 0                       | 775.732          | 100          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 641.014                        | 645.000             | 640.999                |                                     |                                  |                         | 640.999          | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 131.586                        | 143.800             | 134.733                |                                     |                                  |                         | 134.733          | 102          | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 66.492                         | 67.750              | 66.734                 |                                     |                                  |                         | 66.734           | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 127.368                        | 179.155             | 188.431                | 0                                   | 0                                | 0                       | 188.431          | 148          | 105          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                    | 1.068                          | 1.300               | 1.281                  |                                     |                                  |                         | 1.281            | 120          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 61.228                         | 61.695              | 59.445                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 59.445           | 97           | 96           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 10.071                         | 10.500              | 10.343                 |                                     |                                  |                         | 10.343           | 103          | 99           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                | 51.157                         | 51.195              | 49.102                 |                                     |                                  |                         | 49.102           | 96           | 96           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 5.345                          | 6.000               | 8.471                  |                                     |                                  |                         | 8.471            | 158          | 141          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 4.336                          | 4.360               | 5.910                  |                                     |                                  |                         | 5.910            | 136          | 136          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 0                              | 0                   | 197                    |                                     |                                  |                         | 197              |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 2.188                          | 2.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955            | 135          | 148          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | platnog prometa                                   | 0                              | 2.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955            |              | 148          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 53.203                         | 101.800             | 107.217                | 0                                   | 0                                | 0                       | 107.217          | 202          | 105          |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 6.748                          | 6.800               | 5.762                  |                                     |                                  |                         | 5.762            | 85           | 85           |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 46.455                         | 95.000              | 101.455                |                                     |                                  |                         | 101.455          | 218          | 107          |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 48                             | 48                  | 48                     |                                     |                                  |                         | 48               | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                     | <b>966.460</b>                 | <b>1.035.705</b>    | <b>1.030.896</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>1.030.896</b> | <b>107</b>   | <b>100</b>   |
| 22      | 02                     | 0069                |               |              | <b>OS "ARNAUTI" ZENICA</b>                        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 577.079                        | 590.800             | 579.732                | 0                                   | 0                                | 0                       | 579.732          | 100          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 467.519                        | 470.000             | 468.624                |                                     |                                  |                         | 468.624          | 100          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 109.560                        | 120.800             | 111.108                |                                     |                                  |                         | 111.108          | 101          | 92           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 46.922                         | 49.500              | 48.758                 |                                     |                                  |                         | 48.758           | 104          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 66.067                         | 73.210              | 65.148                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 65.148           | 99           | 89           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                    | 72                             | 500                 | 296                    |                                     |                                  |                         | 296              |              | 59           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 19.803                         | 18.910              | 16.450                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 16.450           | 83           | 87           |
|         |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 4.604                          | 4.000               | 3.940                  |                                     |                                  |                         | 3.940            | 86           | 99           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 15.199                         | 14.910              | 12.510                 |                                     |                                  |                         | 12.510        | 82           | 84           |
|         |                        | 613300              |               |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 10.569                         | 8.500               | 8.274                  |                                     |                                  |                         | 8.274         | 78           | 97           |
|         |                        | 613400              |               |              | Nabavka materijala                                            | 4.563                          | 4.100               | 3.940                  |                                     |                                  |                         | 3.940         | 86           | 96           |
|         |                        | 613500              |               |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 165                            | 500                 | 394                    |                                     |                                  |                         | 394           | 239          | 79           |
|         |                        | 613600              |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        | 613700              |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 3.784                          | 3.300               | 3.251                  |                                     |                                  |                         | 3.251         | 86           | 99           |
|         |                        | 613800              |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 5.320                          | 2.000               | 1.970                  |                                     |                                  |                         | 1.970         | 37           | 99           |
|         |                        | 613900              |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 21.771                         | 35.400              | 30.574                 | 0                                   | 0                                |                         | 30.574        | 140          | 86           |
|         |                        |                     |               | MBC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 3.658                          | 3.500               | 3.979                  |                                     |                                  |                         | 3.979         | 109          | 114          |
|         |                        |                     |               | MBC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 18.113                         | 31.900              | 26.595                 |                                     |                                  |                         | 26.595        | 147          | 83           |
|         |                        | 821200              |               |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        | 821300              |               |              | Nabavka opreme                                                | 896                            | 2.000               | 0                      |                                     | 2.000                            |                         | 2.000         |              | 100          |
|         |                        | 821600              |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 37                             | 37                  | 37                     |                                     |                                  |                         | 37            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 690.964                        | 715.510             | 693.637                | 0                                   | 2.000                            | 0                       | 695.637       | 101          | 97           |
| 22      | 03                     | 0000                |               |              | SREDNJE OBRAZOVANJE UKUPNO                                    |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        | 611000              |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 30.582.169                     | 30.607.009          | 29.396.091             | 0                                   | 761.888                          | 0                       | 30.157.779    | 99           | 98           |
|         |                        | 611100              |               |              | Bruto plaće i naknade                                         | 26.043.639                     | 26.037.999          | 25.006.235             | 0                                   | 736.888                          | 0                       | 25.743.123    | 99           | 99           |
|         |                        | 611200              |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 4.538.530                      | 4.669.010           | 4.389.855              | 0                                   | 24.800                           | 0                       | 4.414.655     | 97           | 95           |
|         |                        | 612100              |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 2.699.360                      | 2.734.239           | 2.604.907              | 0                                   | 78.722                           | 0                       | 2.683.629     | 99           | 98           |
|         |                        | 613000              |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 4.454.096                      | 4.431.327           | 3.624.111              | 0                                   | 752.518                          | 0                       | 4.376.629     | 98           | 99           |
|         |                        | 613100              |               |              | Putni troškovi                                                | 49.388                         | 58.646              | 23.832                 | 0                                   | 45.250                           | 0                       | 69.082        | 140          | 118          |
|         |                        | 613200              |               |              | Izdaci za energiju                                            | 2.173.113                      | 2.082.319           | 2.012.434              | 0                                   | 97.500                           | 0                       | 2.109.934     | 97           | 101          |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 382.174                        | 375.800             | 334.884                | 0                                   | 28.000                           | 0                       | 362.884       | 95           | 97           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 1.790.939                      | 1.706.519           | 1.677.550              | 0                                   | 69.500                           | 0                       | 1.747.050     | 98           | 102          |
|         |                        | 613300              |               |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 373.508                        | 392.985             | 368.325                | 0                                   | 13.675                           | 0                       | 382.000       | 102          | 97           |
|         |                        | 613400              |               |              | Nabavka materijala                                            | 378.609                        | 382.746             | 184.910                | 0                                   | 231.285                          | 0                       | 416.195       | 110          | 109          |
|         |                        | 613500              |               |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 54.969                         | 50.110              | 23.160                 | 0                                   | 40.303                           | 0                       | 63.463        | 115          | 127          |
|         |                        | 613600              |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 184.825                        | 199.225             | 176.437                | 0                                   | 11.000                           | 0                       | 187.437       | 101          | 94           |
|         |                        | 613700              |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 186.019                        | 179.487             | 104.578                | 0                                   | 83.300                           | 0                       | 187.878       | 101          | 105          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        | 613800              |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 110.875                        | 127.695             | 108.229                | 0                                   | 20.950                           | 0                       | 129.179       | 117          | 101          |
|         |                        | 613900              |               |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 942.790                        | 958.114             | 622.206                | 0                                   | 209.255                          | 0                       | 831.461       | 88           | 87           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Ostale ugovorene usluge                                       | 699.510                        | 769.912             | 466.702                | 0                                   | 175.529                          | 0                       | 642.231       | 92           | 83           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Nabavka građevina                                             | 243.280                        | 188.202             | 160.285                | 0                                   | 33.726                           | 0                       | 194.011       | 80           | 103          |
|         |                        | 821200              |               |              | Nabavka građevina                                             | 4.000                          | 10.000              | 0                      | 0                                   | 2.000                            | 0                       | 2.000         | 50           | 20           |
|         |                        | 821300              |               |              | Nabavka opreme                                                | 132.883                        | 180.324             | 0                      | 0                                   | 161.812                          | 0                       | 161.812       | 122          | 90           |
|         |                        | 821600              |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 42.101                         | 47.000              | 0                      | 0                                   | 49.200                           | 0                       | 49.200        | 117          | 105          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 1.810                          | 1.815               | 1.815                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.815         | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 37.914.609                     | 38.099.899          | 35.625.110             | 0                                   | 1.805.940                        | 0                       | 37.431.050    | 99           | 98           |
| 22      | 03                     | 0001                |               |              | MSS "MEHMEĐALIJA MAK DIZDAR" BREZA                            |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        | 611000              |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 859.388                        | 877.000             | 816.141                | 0                                   | 50.000                           | 0                       | 866.141       | 101          | 99           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 745.167                        | 760.000             | 705.024                |                                     | 50.000                           |                         | 755.024       | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 114.221                        | 117.000             | 111.118                |                                     |                                  |                         | 111.118       | 97           | 95           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 78.278                         | 79.830              | 73.432                 |                                     | 5.280                            |                         | 78.712        | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 116.504                        | 151.230             | 107.456                | 0                                   | 43.250                           | 0                       | 150.706       | 129          | 100          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 1.587                          | 1.320               | 364                    |                                     | 1.550                            |                         | 1.914         | 121          | 145          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 62.570                         | 61.100              | 60.184                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 60.184        | 96           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 5.361                          | 6.500               | 6.403                  |                                     |                                  |                         | 6.403         | 119          | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 57.209                         | 54.600              | 53.781                 |                                     |                                  |                         | 53.781        | 94           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 18.258                         | 18.000              | 17.840                 |                                     | 500                              |                         | 18.340        | 100          | 102          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 4.972                          | 10.000              | 493                    |                                     | 10.000                           |                         | 10.493        | 211          | 105          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 500                            | 700                 | 0                      |                                     | 700                              |                         | 700           |              | 100          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 5.253                          | 4.000               | 493                    |                                     | 3.500                            |                         | 3.993         | 76           | 100          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 6.560                          | 8.340               | 5.260                  |                                     | 2.400                            |                         | 7.660         | 117          | 92           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 16.804                         | 47.770              | 22.822                 | 0                                   | 24.600                           | 0                       | 47.422        | 282          | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 11.947                         | 37.920              | 18.882                 |                                     | 19.600                           |                         | 38.482        | 322          | 101          |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 4.857                          | 9.850               | 3.940                  |                                     | 5.000                            |                         | 8.940         | 184          | 91           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 6.309                          | 10.000              | 0                      |                                     | 10.000                           |                         | 10.000        | 159          | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 18.423                         | 20.000              | 0                      |                                     | 20.000                           |                         | 20.000        | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 50                             | 50                  | 50                     |                                     |                                  |                         | 50            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.078.902                      | 1.138.060           | 997.029                | 0                                   | 128.530                          | 0                       | 1.125.559     | 104          | 99           |
| 22      | 03                     | 0002                |               |              | OPĆA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA                          |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 522.433                        | 527.100             | 522.656                |                                     | 0                                |                         | 522.656       | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 442.505                        | 442.000             | 441.044                |                                     |                                  |                         | 441.044       | 100          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 79.928                         | 85.100              | 81.612                 |                                     |                                  |                         | 81.612        | 102          | 96           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 46.366                         | 46.500              | 45.803                 |                                     |                                  |                         | 45.803        | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 79.075                         | 76.819              | 74.749                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 74.749        | 95           | 97           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 600                            | 379                 | 374                    |                                     |                                  |                         | 374           | 62           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 41.042                         | 40.500              | 39.893                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 39.893        | 97           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.254                          | 3.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 91           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 37.788                         | 37.500              | 36.938                 |                                     |                                  |                         | 36.938        | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 14.268                         | 13.000              | 13.554                 |                                     |                                  |                         | 13.554        | 95           | 104          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 2.005                          | 2.444               | 2.364                  |                                     |                                  |                         | 2.364         | 118          | 97           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                              | 19                  | 36                     |                                     |                                  |                         | 36            |              | 192          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 2.200                          | 2.656               | 2.364                  |                                     |                                  |                         | 2.364         | 107          | 89           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.804                          | 2.850               | 2.807                  |                                     |                                  |                         | 2.807         | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 16.156                         | 14.971              | 13.357                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 13.357        | 83           | 89           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 14.199                         | 12.568              | 10.993                 |                                     |                                  |                         | 10.993        | 77           | 87           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 1.957                          | 2.403               | 2.364                  |                                     |                                  |                         | 2.364         | 121          | 98           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13             | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 7.155                          | 2.600               | 0                      |                                     | 2.600                            |                         | 2.600          | 36           | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 800                            | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 33                             | 33                  | 33                     |                                     |                                  |                         | 33             | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                     | <b>655.849</b>                 | <b>653.019</b>      | <b>643.207</b>         | <b>0</b>                            | <b>2.600</b>                     | <b>0</b>                | <b>645.807</b> | <b>98</b>    | <b>99</b>    |
| 22      | 03                     | 0003                |               |              | <b>GINNAZLIJA "MUHSIN RIZVIC" KAKANJ</b>          |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 714.412                        | 718.510             | 701.340                | 0                                   | 6.000                            | 0                       | 707.340        | 99           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 601.262                        | 605.510             | 596.191                |                                     | 6.000                            |                         | 602.191        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 113.150                        | 113.000             | 105.149                |                                     |                                  |                         | 105.149        | 93           | 93           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 61.500                         | 63.580              | 62.055                 |                                     | 726                              |                         | 62.781         | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 100.710                        | 89.372              | 78.071                 | 0                                   | 1.500                            |                         | 79.571         | 79           | 89           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 2.172                          | 1.800               | 296                    |                                     | 1.500                            |                         | 1.796          | 83           | 100          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 65.254                         | 53.400              | 51.220                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 51.220         | 78           | 96           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 5.922                          | 7.400               | 5.910                  |                                     |                                  |                         | 5.910          | 100          | 80           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                | 59.332                         | 46.000              | 45.310                 |                                     |                                  |                         | 45.310         | 76           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 7.091                          | 8.500               | 6.068                  |                                     |                                  |                         | 6.068          | 86           | 71           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 5.002                          | 5.054               | 3.645                  |                                     |                                  |                         | 3.645          | 73           | 72           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 333                            | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 281                            | 300                 | 296                    |                                     |                                  |                         | 296            | 105          | 99           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 6.058                          | 6.355               | 4.433                  |                                     |                                  |                         | 4.433          | 73           | 70           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | plalnog prometa                                   | 1.453                          | 1.600               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478          | 102          | 92           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 13.066                         | 12.363              | 10.638                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 10.638         | 81           | 86           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 6.932                          | 8.029               | 9.850                  |                                     |                                  |                         | 9.850          | 142          | 123          |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 6.134                          | 4.334               | 788                    |                                     |                                  |                         | 788            | 13           | 18           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 1.271                          | 2.000               | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0              | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 45                             | 45                  | 45                     |                                     |                                  |                         | 45             | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                     | <b>877.893</b>                 | <b>873.462</b>      | <b>841.466</b>         | <b>0</b>                            | <b>8.226</b>                     | <b>0</b>                | <b>849.692</b> | <b>97</b>    | <b>97</b>    |
| 22      | 03                     | 0004                |               |              | <b>SREDNJA STRUCNA SKOLA KAKANJ</b>               |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 1.247.030                      | 1.247.000           | 1.195.071              |                                     |                                  |                         | 1.225.883      | 98           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 1.058.446                      | 1.059.000           | 1.019.239              |                                     |                                  |                         | 1.049.851      | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 188.584                        | 188.000             | 175.832                |                                     |                                  |                         | 175.832        | 93           | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 110.717                        | 111.245             | 106.085                |                                     |                                  |                         | 109.676        | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 163.331                        | 133.362             | 129.549                | 0                                   | 1.000                            | 0                       | 130.549        | 80           | 98           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 931                            | 1.100               | 662                    |                                     | 1.000                            |                         | 1.662          | 179          | 151          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 85.346                         | 81.080              | 79.192                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 79.192         | 93           | 98           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 10.241                         | 10.300              | 9.474                  |                                     |                                  |                         | 9.474          | 93           | 92           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                | 75.105                         | 70.780              | 69.718                 |                                     |                                  |                         | 69.718         | 93           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 6.897                          | 8.500               | 6.859                  |                                     |                                  |                         | 6.859          | 99           | 81           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 8.536                          | 8.175               | 8.052                  |                                     | 0                                |                         | 8.052          | 94           | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 50                             | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                  | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13               | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        | 613600              |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 19.471                         | 3.258               | 3.203                  |                                     | 0                                |                         | 3.203            | 16           | 99           |
|         |                        | 613700              |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 4.511                          | 5.218               | 5.140                  |                                     |                                  |                         | 5.140            | 114          | 99           |
|         |                        | 613800              |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 37.529                         | 26.031              | 26.435                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 26.435           | 70           | 102          |
|         |                        | 613900              |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 28.308                         | 19.581              | 20.133                 |                                     |                                  |                         | 20.133           | 71           | 103          |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 9.221                          | 6.450               | 6.302                  |                                     | 0                                | 0                       | 6.302            | 68           | 98           |
|         |                        | 821200              |               |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        | 821300              |               |              | Nabavka opreme                                                | 3.044                          | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                | 0            |              |
|         |                        | 821600              |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 3.000                            |                         | 3.000            |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 69                             | 74                  | 74                     |                                     |                                  |                         | 74               | 107          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>1.524.122</b>               | <b>1.491.607</b>    | <b>1.430.705</b>       | <b>0</b>                            | <b>38.203</b>                    | <b>0</b>                | <b>1.468.908</b> | <b>96</b>    | <b>98</b>    |
| 22      | 03                     | 0005                |               |              | <b>SREDNJA TEHNIČKA SKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ</b>      |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 836.582                        | 852.500             | 818.683                | 0                                   | 22.000                           | 0                       | 840.683          | 100          | 99           |
|         |                        | 611000              |               |              | Bruto plaće i naknade                                         | 707.385                        | 712.000             | 685.324                |                                     | 22.000                           |                         | 707.324          | 100          | 99           |
|         |                        | 611100              |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 129.197                        | 140.500             | 133.359                |                                     | 0                                |                         | 133.359          | 103          | 95           |
|         |                        | 612100              |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 73.359                         | 74.760              | 71.363                 |                                     | 2.310                            |                         | 73.673           | 100          | 99           |
|         |                        | 613000              |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 95.517                         | 117.792             | 62.331                 | 0                                   | 43.190                           | 0                       | 105.521          | 110          | 90           |
|         |                        | 613100              |               |              | Putni troškovi                                                | 984                            | 1.600               | 99                     |                                     | 1.500                            |                         | 1.599            | 162          | 100          |
|         |                        | 613200              |               |              | Izdaci za energiju                                            | 35.787                         | 35.400              | 34.081                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 34.081           | 95           | 96           |
|         |                        | MCC201              |               |              | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.340                          | 2.900               | 2.069                  |                                     |                                  |                         | 2.069            | 154          | 71           |
|         |                        | MCC202              |               |              | Izdaci za grijanje                                            | 34.447                         | 32.500              | 32.013                 |                                     |                                  |                         | 32.013           | 93           | 99           |
|         |                        | 613300              |               |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 5.796                          | 5.500               | 5.812                  |                                     |                                  |                         | 5.812            | 100          | 106          |
|         |                        | 613400              |               |              | Nabavka materijala                                            | 4.396                          | 5.500               | 4.236                  |                                     | 1.200                            |                         | 5.436            | 124          | 99           |
|         |                        | 613500              |               |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                              | 1.000               | 719                    |                                     | 0                                |                         | 719              |              | 72           |
|         |                        | 613600              |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 6.000                            |                         | 6.000            |              |              |
|         |                        | 613700              |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 3.934                          | 3.600               | 2.463                  |                                     | 1.100                            |                         | 3.563            | 91           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.876                          | 3.452               | 3.448                  |                                     |                                  |                         | 3.448            | 120          | 100          |
|         |                        | 613800              |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 41.744                         | 61.740              | 11.475                 | 0                                   | 33.390                           | 0                       | 44.865           | 107          | 73           |
|         |                        | 613900              |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 34.363                         | 52.270              | 7.338                  |                                     | 29.764                           |                         | 37.102           | 108          | 71           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 7.361                          | 9.470               | 4.137                  |                                     | 3.626                            |                         | 7.763            | 105          | 82           |
|         |                        | 821200              |               |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        | 821300              |               |              | Nabavka opreme                                                | 6.937                          | 6.000               | 0                      |                                     | 4.500                            |                         | 4.500            | 65           | 75           |
|         |                        | 821600              |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 940                            | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 49                             | 49                  | 49                     |                                     |                                  |                         | 49               | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>1.013.335</b>               | <b>1.051.052</b>    | <b>952.377</b>         | <b>0</b>                            | <b>72.000</b>                    | <b>0</b>                | <b>1.024.377</b> | <b>101</b>   | <b>97</b>    |
| 22      | 03                     | 0006                |               |              | <b>OPĆA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLJAJ</b>                |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 499.184                        | 503.600             | 499.750                | 0                                   | 0                                | 0                       | 499.750          | 100          | 99           |
|         |                        | 611000              |               |              | Bruto plaće i naknade                                         | 431.134                        | 430.000             | 429.224                |                                     |                                  |                         | 429.224          | 100          | 100          |
|         |                        | 611200              |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 68.050                         | 73.600              | 70.526                 |                                     |                                  |                         | 70.526           | 104          | 96           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 45.152                         | 45.150              | 44.473                 |                                     |                                  |                         | 44.473        | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 91.069                         | 63.248              | 58.295                 | 0                                   | 8.750                            | 0                       | 67.045        | 74           | 106          |
|         |                        |                     | 613000        |              | Putni troškovi                                    | 748                            | 647                 | 637                    |                                     |                                  |                         | 637           | 85           | 99           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Izdaci za energiju                                | 56.855                         | 32.000              | 28.033                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 28.033        | 49           | 88           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                | 56.855                         | 32.000              | 28.033                 |                                     |                                  |                         | 28.033        | 49           | 88           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 2.534                          | 2.840               | 2.544                  |                                     | 1.200                            |                         | 3.744         | 148          | 132          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 2.338                          | 2.900               | 2.781                  |                                     | 2.500                            |                         | 5.281         | 226          | 182          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 371                            | 208                 | 205                    |                                     |                                  |                         | 205           | 55           | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 5.867                          | 7.220               | 7.112                  |                                     |                                  |                         | 7.112         | 121          | 99           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 2.925                          | 2.500               | 2.451                  |                                     | 2.000                            |                         | 4.451         | 152          | 178          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | platinog prometa                                  | 2.221                          | 3.000               | 2.781                  |                                     | 3.050                            |                         | 5.831         | 263          | 194          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 17.210                         | 11.933              | 11.752                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 11.752        | 68           | 98           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 10.839                         | 8.683               | 8.553                  |                                     |                                  |                         | 8.553         | 79           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 6.371                          | 3.250               | 3.199                  |                                     | 0                                |                         | 3.199         | 50           | 98           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 32                             | 32                  | 32                     |                                     |                                  |                         | 32            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                            | 635.405                        | 611.998             | 602.518                | 0                                   | 8.750                            | 0                       | 611.268       | 96           | 100          |
| 22      | 03                     | 0007                |               |              | MJESOVITA SREDNJA SKOLA MAGLAJ                    |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 1.185.412                      | 1.182.492           | 1.147.461              |                                     | 13.585                           | 0                       | 1.161.046     | 98           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 1.019.127                      | 1.021.992           | 993.235                |                                     | 13.585                           |                         | 1.006.820     | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 166.285                        | 160.500             | 154.226                |                                     |                                  |                         | 154.226       | 93           | 96           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 106.321                        | 107.580             | 103.696                |                                     | 1.430                            |                         | 105.126       | 99           | 98           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 114.329                        | 113.701             | 101.501                | 0                                   | 13.150                           | 0                       | 114.651       | 100          | 101          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 2.359                          | 2.000               | 116                    |                                     | 5.000                            |                         | 5.116         | 217          | 256          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 67.713                         | 62.000              | 52.945                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 52.945        | 78           | 85           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 19.803                         | 17.000              | 16.194                 |                                     |                                  |                         | 16.194        | 82           | 95           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                | 47.910                         | 45.000              | 36.750                 |                                     |                                  |                         | 36.750        | 77           | 82           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 6.230                          | 6.500               | 6.039                  |                                     |                                  |                         | 6.039         | 97           | 93           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 2.490                          | 3.200               | 3.132                  |                                     | 2.150                            |                         | 5.282         | 212          | 165          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 520                            | 543                 | 535                    |                                     |                                  |                         | 535           | 103          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 13.187                         | 12.000              | 13.106                 |                                     |                                  |                         | 13.106        | 99           | 109          |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 2.939                          | 3.000               | 1.064                  |                                     | 6.000                            |                         | 7.064         | 240          | 235          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | platinog prometa                                  | 4.640                          | 4.800               | 5.201                  |                                     |                                  |                         | 5.201         | 112          | 108          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 14.251                         | 19.658              | 19.363                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 19.363        | 136          | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 6.048                          | 14.483              | 14.266                 |                                     |                                  |                         | 14.266        | 236          | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 8.203                          | 5.175               | 5.097                  |                                     |                                  |                         | 5.097         | 62           | 99           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 0                              | 3.000               | 0                      |                                     | 3.000                            |                         | 3.000         |              | 100          |



| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 3.000               | 0                      |                                     | 3.000                            |                         | 3.000         | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 70                             | 70                  | 70                     |                                     |                                  |                         | 70            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.406.062                      | 1.409.773           | 1.352.658              | 0                                   | 34.165                           | 0                       | 1.386.823     | 99           | 98           |
| 22      | 03                     | 0008                |               |              | MJESOVITA SREDNJA SKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" OLOVO              |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 822.153                        | 847.209             | 838.531                | 0                                   | 11.740                           | 0                       | 850.271       | 103          | 100          |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 678.984                        | 692.009             | 675.474                |                                     | 11.740                           |                         | 687.214       | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 143.169                        | 155.200             | 163.057                |                                     |                                  |                         | 163.057       | 114          | 105          |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 70.776                         | 73.081              | 70.625                 |                                     | 1.233                            |                         | 71.858        | 102          | 98           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 79.116                         | 85.601              | 71.935                 | 0                                   | 38.883                           | 0                       | 110.818       | 140          | 129          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 986                            | 1.712               | 1.231                  |                                     | 1.000                            |                         | 2.231         | 227          | 130          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 23.307                         | 27.600              | 47.773                 | 0                                   | 0                                |                         | 47.773        | 205          | 173          |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 5.476                          | 6.000               | 5.910                  |                                     |                                  |                         | 5.910         | 108          | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 17.831                         | 21.600              | 41.863                 |                                     |                                  |                         | 41.863        | 235          | 194          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 11.051                         | 11.990              | 11.623                 |                                     | 1.000                            |                         | 12.623        | 114          | 105          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 5.004                          | 5.226               | 4.433                  |                                     | 2.000                            |                         | 6.433         | 129          | 123          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 310                            | 310                 | 246                    |                                     | 500                              |                         | 746           | 241          | 241          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.873                          | 2.000               | 1.704                  |                                     | 2.000                            |                         | 3.704         | 198          | 185          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.326                          | 2.700               | 0                      |                                     | 2.500                            |                         | 2.500         | 107          | 93           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 34.260                         | 34.063              | 4.925                  | 0                                   | 29.883                           | 0                       | 34.808        | 102          | 102          |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 29.432                         | 28.663              | 1.478                  |                                     | 27.883                           |                         | 29.361        | 100          | 102          |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 4.828                          | 5.400               | 3.448                  |                                     | 2.000                            |                         | 5.448         | 113          | 101          |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 4.977                          | 4.000               | 0                      |                                     | 4.000                            |                         | 4.000         | 80           | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 4.000               | 0                      |                                     | 4.000                            |                         | 4.000         | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 51                             | 51                  | 51                     |                                     |                                  |                         | 51            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 977.022                        | 1.013.891           | 981.090                | 0                                   | 53.856                           | 0                       | 1.040.946     | 107          | 103          |
| 22      | 03                     | 0009                |               |              | GINNAZIJA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" TESANJ                           |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 634.782                        | 648.065             | 644.707                | 0                                   | 0                                | 0                       | 644.707       | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 542.694                        | 553.065             | 549.197                |                                     | 0                                |                         | 549.197       | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 92.088                         | 95.000              | 95.511                 |                                     |                                  |                         | 95.511        | 104          | 101          |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 56.882                         | 57.835              | 56.835                 |                                     | 0                                |                         | 56.835        | 100          | 98           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 75.274                         | 86.363              | 84.695                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 84.695        | 113          | 98           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 1.013                          | 833                 | 821                    |                                     |                                  |                         | 821           | 81           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 27.011                         | 39.400              | 37.923                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 37.923        | 140          | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 7.156                          | 6.500               | 6.403                  |                                     |                                  |                         | 6.403         | 89           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 19.855                         | 32.900              | 31.520                 |                                     |                                  |                         | 31.520        | 159          | 96           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 6.185                          | 7.850               | 7.782                  |                                     | 0                                |                         | 7.782         | 126          | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 4.966                          | 5.100               | 4.992                  |                                     |                                  |                         | 4.992         | 101          | 98           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 423                            | 200                 | 191                    |                                     |                                  |                         | 191           | 45           | 96           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 21.079                         | 21.300              | 21.427                 |                                     |                                  |                         | 21.427        | 102          | 101          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                   | Izvišenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                  |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                      | 2.118                          | 2.600               | 2.622                  |                                     |                                  |                         | 2.622         | 124          | 101          |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga<br>plalnog prometa | 1.320                          | 1.300               | 1.277                  |                                     |                                  |                         | 1.277         | 97           | 98           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                 | 11.159                         | 7.780               | 7.661                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 7.661         | 69           | 98           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                | 4.730                          | 3.410               | 3.358                  |                                     |                                  |                         | 3.358         | 71           | 98           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Ostale ugovorene usluge                                          | 6.429                          | 4.370               | 4.303                  |                                     |                                  |                         | 4.303         | 67           | 98           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Nabavka građevina                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka opreme                                                   | 1.425                          | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0            |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                         | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Ukupan broj zaposlenih                                           | 40                             | 40                  | 40                     |                                     |                                  |                         | 40            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                           | 788.363                        | 792.263             | 786.237                | 0                                   | 0                                | 0                       | 786.237       | 102          | 99           |
| 22      | 03                     | 0010                |               |              | SREDNJA STRUCNA SKOLA TESANJ                                     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                              | 1.733.800                      | 1.707.955           | 1.641.591              | 0                                   | 38.950                           | 0                       | 1.680.541     | 97           | 98           |
|         |                        |                     | 611000        |              | Bruto plaće i naknade                                            | 1.489.127                      | 1.462.005           | 1.407.383              |                                     | 38.950                           |                         | 1.446.333     | 97           | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Naknade troškova zaposlenih                                      | 244.673                        | 245.950             | 234.208                |                                     |                                  |                         | 234.208       | 96           | 95           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                          | 156.207                        | 153.540             | 147.149                |                                     | 4.150                            |                         | 151.299       | 97           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                     | 277.352                        | 218.325             | 221.428                | 0                                   | 40.475                           | 0                       | 261.903       | 94           | 120          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                   | 2.468                          | 2.220               | 1.970                  |                                     | 2.000                            |                         | 3.970         | 161          | 179          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                               | 108.089                        | 77.000              | 104.410                | 0                                   | 0                                | 0                       | 104.410       | 97           | 136          |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                    | 18.459                         | 17.000              | 16.745                 |                                     |                                  |                         | 16.745        | 91           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                               | 89.630                         | 60.000              | 87.665                 |                                     |                                  |                         | 87.665        | 98           | 146          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                       | 17.348                         | 19.880              | 16.794                 |                                     | 475                              |                         | 17.269        | 100          | 87           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                               | 33.675                         | 30.500              | 8.865                  |                                     | 23.500                           |                         | 32.365        | 96           | 106          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                | 2.441                          | 1.660               | 5.910                  |                                     | 3.000                            |                         | 8.910         | 365          | 537          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                   | 53.614                         | 50.000              | 51.220                 |                                     | 1.800                            |                         | 53.020        | 99           | 106          |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                      | 12.492                         | 5.700               | 7.880                  |                                     | 1.700                            |                         | 9.580         | 77           | 168          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga<br>plalnog prometa | 3.746                          | 6.930               | 3.448                  |                                     |                                  |                         | 6.448         | 172          | 93           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                 | 43.479                         | 24.435              | 20.931                 | 0                                   | 5.000                            | 0                       | 25.931        | 60           | 106          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                | 27.249                         | 14.035              | 11.377                 |                                     | 2.800                            |                         | 14.177        | 52           | 101          |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Ostale ugovorene usluge                                          | 16.230                         | 10.400              | 9.555                  |                                     | 2.200                            |                         | 11.755        | 72           | 113          |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Nabavka građevina                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 2.000                            |                         | 2.000         |              |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka opreme                                                   | 18.048                         | 17.650              | 0                      |                                     | 11.600                           |                         | 11.600        | 64           | 66           |
|         |                        |                     | 821300        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                         | 4.962                          | 0                   | 0                      |                                     | 4.000                            |                         | 4.000         |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Ukupan broj zaposlenih                                           | 109                            | 109                 | 109                    |                                     |                                  |                         | 109           | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                           | 2.190.369                      | 2.097.470           | 2.010.168              | 0                                   | 101.175                          | 0                       | 2.111.343     | 96           | 101          |
| 22      | 03                     | 0011                |               |              | SREDNJA TEHNIČKA SKOLA TESANJ                                    |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                              | 1.122.175                      | 1.145.882           | 1.076.930              |                                     | 52.482                           | 0                       | 1.129.412     | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611000        |              | Bruto plaće i naknade                                            | 961.035                        | 976.482             | 915.814                |                                     | 52.482                           |                         | 968.296       | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Naknade troškova zaposlenih                                      | 161.140                        | 169.400             | 161.116                |                                     |                                  |                         | 161.116       | 100          | 95           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                          | 100.754                        | 102.718             | 95.644                 |                                     | 5.618                            |                         | 101.262       | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                     | 208.271                        | 189.820             | 196.705                | 0                                   | 13.900                           | 0                       | 210.605       | 101          | 111          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Pući troškovi                                                 | 1.680                          | 2.000               | 985                    |                                     | 1.500                            |                         | 2.485         | 148          | 124          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 71.704                         | 59.000              | 79.558                 | 0                                   | 1.500                            |                         | 81.058        | 113          | 137          |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 12.930                         | 12.000              | 12.805                 |                                     |                                  |                         | 12.805        | 99           | 107          |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 58.774                         | 47.000              | 66.753                 |                                     | 1.500                            |                         | 68.253        | 116          | 145          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 9.602                          | 11.230              | 10.293                 |                                     | 500                              |                         | 10.793        | 112          | 96           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 11.227                         | 11.370              | 8.767                  |                                     | 2.500                            |                         | 11.267        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 283                            | 450                 | 443                    |                                     |                                  |                         | 443           | 157          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 38.788                         | 36.395              | 35.849                 |                                     |                                  |                         | 35.849        | 92           | 99           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 3.612                          | 4.000               | 3.940                  |                                     |                                  |                         | 3.940         | 109          | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.760                          | 2.800               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 107          | 106          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 68.615                         | 62.575              | 53.914                 | 0                                   | 7.900                            | 0                       | 61.814        | 90           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 60.514                         | 53.975              | 48.398                 |                                     | 7.300                            |                         | 55.698        | 92           | 103          |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 8.101                          | 8.600               | 5.516                  |                                     | 600                              |                         | 6.116         | 75           | 71           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 18.553                         | 20.000              | 0                      |                                     | 20.000                           |                         | 20.000        | 108          | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 58                             | 58                  | 58                     |                                     |                                  |                         | 58            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.449.753                      | 1.458.420           | 1.369.278              | 0                                   | 92.000                           | 0                       | 1.461.278     | 101          | 100          |
| 22      | 03                     | 0012                |               |              | MSS "NORDEAT - 2" VAREŠ                                       |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 747.890                        | 762.800             | 674.001                |                                     | 70.000                           | 0                       | 744.001       | 99           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 603.689                        | 610.000             | 537.574                |                                     | 70.000                           |                         | 607.574       | 101          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 144.201                        | 152.800             | 136.427                |                                     |                                  |                         | 136.427       | 95           | 89           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 63.364                         | 64.100              | 55.899                 |                                     | 7.350                            |                         | 63.249        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 146.801                        | 178.750             | 76.958                 | 0                                   | 12.200                           | 0                       | 89.158        | 61           | 50           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Pući troškovi                                                 | 3.420                          | 3.000               | 1.478                  |                                     | 1.500                            |                         | 2.978         | 87           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 30.492                         | 28.600              | 32.653                 | 0                                   | 0                                |                         | 32.653        | 107          | 114          |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 11.528                         | 7.000               | 6.895                  |                                     |                                  |                         | 6.895         | 60           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 18.964                         | 21.600              | 25.758                 |                                     |                                  |                         | 25.758        | 136          | 119          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 15.688                         | 17.600              | 17.336                 |                                     | 200                              |                         | 17.536        | 112          | 100          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 5.836                          | 6.500               | 4.137                  |                                     | 3.000                            |                         | 7.137         | 122          | 110          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 5.051                          | 5.000               | 2.955                  |                                     | 2.000                            |                         | 4.955         | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 4.644                          | 6.000               | 2.955                  |                                     | 4.000                            |                         | 6.955         | 150          | 116          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 474                            | 600                 | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478         | 312          | 246          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 81.196                         | 111.450             | 13.967                 | 0                                   | 1.500                            | 0                       | 15.467        | 19           | 14           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 77.232                         | 107.000             | 9.239                  |                                     | 1.500                            |                         | 10.739        | 14           | 10           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Ostale ugovorene usluge                                       | 3.964                          | 4.450               | 4.728                  |                                     |                                  |                         | 4.728         | 119          | 106          |
|         |                        |                     |               | MCC902       |                                                               | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 4.441                          | 20.000              | 0                      |                                     | 20.000                           |                         | 20.000        | 450          | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 3.600                          | 5.000               | 0                      |                                     | 5.000                            |                         | 5.000         | 139          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 46                             | 46                  | 46                     |                                     |                                  |                         | 46            | 100          | 100          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
| 22      | 03                     | 0013                |               |              | <b>UKUPNO</b>                                     | 966.096                        | 1.030.650           | 806.858                | 0                                   | 114.550                          | 0                       | 921.408       | 95           | 89           |
|         |                        |                     |               |              | <b>OPĆA GIMNAZIJA VISOKO</b>                      |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 850.308                        | 856.500             | 840.185                | 0                                   | 0                                | 0                       | 840.185       | 98           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 706.997                        | 705.000             | 700.093                |                                     |                                  |                         | 700.093       | 93           | 93           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 143.311                        | 151.500             | 140.087                |                                     |                                  |                         | 140.087       | 98           | 92           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 74.084                         | 74.100              | 72.989                 |                                     |                                  |                         | 72.989        | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 76.415                         | 91.605              | 75.293                 | 0                                   | 1.955                            | 0                       | 77.248        | 101          | 84           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 1.525                          | 1.600               | 1.502                  |                                     | 1.000                            |                         | 2.502         | 164          | 156          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 41.264                         | 48.000              | 44.104                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 44.104        | 107          | 92           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 5.426                          | 5.000               | 4.707                  |                                     |                                  |                         | 4.707         | 87           | 94           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                | 35.838                         | 43.000              | 39.397                 |                                     |                                  |                         | 39.397        | 110          | 92           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 6.888                          | 6.000               | 5.624                  |                                     |                                  |                         | 5.624         | 82           | 94           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 5.427                          | 5.455               | 7.905                  |                                     | 955                              |                         | 8.860         | 163          | 162          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 349                            | 370                 | 230                    |                                     |                                  |                         | 230           | 66           | 62           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 15.000              | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 3.445                          | 3.880               | 5.094                  |                                     |                                  |                         | 5.094         | 148          | 131          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | plaiog prometa                                    | 2.639                          | 2.800               | 2.632                  |                                     |                                  |                         | 2.632         | 100          | 94           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 14.878                         | 8.500               | 8.201                  |                                     | 0                                | 0                       | 8.201         | 55           | 96           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 7.750                          | 4.000               | 3.792                  |                                     |                                  |                         | 3.792         | 49           | 95           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 7.128                          | 4.500               | 4.409                  |                                     |                                  |                         | 4.409         | 62           | 98           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 52                             | 52                  | 52                     |                                     |                                  |                         | 52            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                     | 1.000.807                      | 1.022.205           | 988.467                | 0                                   | 1.955                            | 0                       | 990.422       | 99           | 97           |
| 22      | 03                     | 0014                |               |              | <b>MSS "HAZIM SABANOVIĆ" VISOKO</b>               |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 1.577.035                      | 1.597.800           | 1.503.489              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.503.489     | 95           | 94           |
|         |                        |                     | 611000        |              | Bruto plaće i naknade                             | 1.357.684                      | 1.370.000           | 1.291.887              |                                     |                                  |                         | 1.291.887     | 93           | 94           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 219.351                        | 227.800             | 211.603                |                                     |                                  |                         | 211.603       | 96           | 93           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 140.060                        | 143.900             | 135.053                |                                     |                                  |                         | 135.053       | 96           | 94           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 115.171                        | 115.020             | 110.392                | 0                                   | 6.000                            | 0                       | 116.392       | 101          | 101          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 1.374                          | 1.000               | 828                    |                                     |                                  |                         | 828           | 60           | 83           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 67.173                         | 62.000              | 59.199                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 59.199        | 88           | 95           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 21.170                         | 20.000              | 19.444                 |                                     |                                  |                         | 19.444        | 92           | 97           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                | 46.003                         | 42.000              | 39.756                 |                                     |                                  |                         | 39.756        | 86           | 95           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 10.945                         | 11.500              | 10.061                 |                                     |                                  |                         | 10.061        | 92           | 87           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 6.506                          | 8.500               | 8.500                  |                                     | 4.000                            |                         | 12.500        | 192          | 147          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 743                            | 3.500               | 3.426                  |                                     | 2.000                            |                         | 5.426         | 730          | 155          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | plaiog prometa                                    | 7.383                          | 7.300               | 7.474                  |                                     |                                  |                         | 7.474         | 101          | 102          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                  | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13               | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 21.047                         | 21.220              | 20.904                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 20.904           | 99           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 16.079                         | 18.140              | 17.869                 |                                     |                                  |                         | 17.869           | 111          | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 4.968                          | 3.080               | 3.035                  |                                     |                                  |                         | 3.035            | 61           | 99           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 3.925                          | 2.000               | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0                |              | 0            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 86                             | 86                  | 86                     |                                     |                                  |                         | 86               | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>1.836.191</b>               | <b>1.858.720</b>    | <b>1.748.934</b>       | <b>0</b>                            | <b>6.000</b>                     | <b>0</b>                | <b>1.754.934</b> | <b>96</b>    | <b>94</b>    |
| 22      | 03                     | 0015                |               |              | <b>GIMNAZIJA "RIZAH ODŽEČKIĆ" ZAVIDOVICI</b>                  |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 680.665                        | 697.700             | 690.066                | 0                                   | 0                                | 0                       | 690.066          | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 577.954                        | 585.000             | 581.899                |                                     |                                  |                         | 581.899          | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 102.711                        | 112.700             | 108.168                |                                     |                                  |                         | 108.168          | 103          | 96           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 60.341                         | 61.500              | 60.578                 |                                     |                                  |                         | 60.578           | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 107.154                        | 107.570             | 101.260                | 0                                   | 2.500                            | 0                       | 103.760          | 97           | 96           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Punni troškovi                                                | 1.045                          | 1.000               | 1.043                  |                                     | 500                              |                         | 1.543            | 148          | 154          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 61.374                         | 63.000              | 58.502                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 58.502           | 95           | 93           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 4.669                          | 7.000               | 4.827                  |                                     |                                  |                         | 4.827            | 103          | 69           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 56.705                         | 56.000              | 53.675                 |                                     |                                  |                         | 53.675           | 95           | 96           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 8.541                          | 9.510               | 8.654                  |                                     |                                  |                         | 8.654            | 101          | 91           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 6.998                          | 6.300               | 6.133                  |                                     | 2.000                            |                         | 8.133            | 116          | 129          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 1.675                          | 800                 | 765                    |                                     |                                  |                         | 765              | 46           | 96           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 7.450                          | 8.000               | 7.525                  |                                     |                                  |                         | 7.525            | 101          | 94           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 3.569                          | 4.400               | 4.290                  |                                     |                                  |                         | 4.290            | 120          | 97           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.102                          | 1.800               | 1.775                  |                                     |                                  |                         | 1.775            | 161          | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 15.400                         | 12.760              | 12.573                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 12.573           | 82           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 6.594                          | 4.660               | 4.590                  |                                     |                                  |                         | 4.590            | 70           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 8.806                          | 8.100               | 7.982                  |                                     |                                  |                         | 7.982            | 91           | 99           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 1.341                          | 4.500               | 0                      |                                     | 4.500                            |                         | 4.500            | 336          | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 42                             | 42                  | 42                     |                                     |                                  |                         | 42               | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>849.501</b>                 | <b>871.270</b>      | <b>851.904</b>         | <b>0</b>                            | <b>7.000</b>                     | <b>0</b>                | <b>858.904</b>   | <b>101</b>   | <b>99</b>    |
| 22      | 03                     | 0016                |               |              | <b>SREDNJA STRUCNA SKOLA ZAVIDOVICI</b>                       |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 891.748                        | 877.000             | 861.811                | 0                                   | 3.000                            | 0                       | 864.811          | 97           | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 755.925                        | 740.000             | 731.619                |                                     | 3.000                            |                         | 734.619          | 97           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 135.823                        | 137.000             | 130.192                |                                     |                                  |                         | 130.192          | 96           | 95           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 77.444                         | 77.725              | 76.796                 |                                     | 315                              |                         | 77.111           | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 143.488                        | 153.879             | 126.134                | 0                                   | 20.550                           | 0                       | 146.684          | 102          | 95           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Punni troškovi                                                | 1.734                          | 1.000               | 493                    |                                     | 1.000                            |                         | 1.493            | 86           | 149          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 72.983                         | 76.079              | 74.422                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 74.422           | 102          | 98           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 9.986                          | 12.000              | 9.850                  |                                     |                                  |                         | 9.850            | 99           | 82           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 62.997                         | 64.079              | 64.572                 |                                     |                                  |                         | 64.572           | 102          | 101          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 9.414                          | 11.000              | 10.934                 |                                     |                                  |                         | 10.934        | 116          | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 18.386                         | 15.500              | 12.805                 |                                     | 2.000                            |                         | 14.805        | 81           | 96           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 1.843                          | 2.000               | 493                    |                                     | 1.500                            |                         | 1.993         | 108          | 100          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 7.170                          | 8.500               | 3.152                  |                                     |                                  |                         | 3.152         | 44           | 37           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 5.519                          | 7.000               | 5.418                  |                                     | 1.500                            |                         | 6.918         | 125          | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 26.439                         | 32.800              | 18.420                 | 0                                   | 14.550                           | 0                       | 32.970        | 125          | 101          |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 13.636                         | 25.350              | 13.248                 |                                     | 12.050                           |                         | 25.298        | 186          | 100          |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 12.803                         | 7.450               | 5.171                  |                                     | 2.500                            |                         | 7.671         | 60           | 103          |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 2.000                          | 6.000               | 0                      |                                     | 6.000                            |                         | 6.000         | 300          | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupno broj zaposlenih                                        | 55                             | 55                  | 55                     |                                     |                                  |                         | 55            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.114.680                      | 1.114.604           | 1.064.741              | 0                                   | 29.865                           | 0                       | 1.094.606     | 98           | 98           |
| 22      | 03                     | 0017                |               |              | SREDNJA TEHNIČKA SKOLA ZAVIDOMČI                              |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 1.064.936                      | 1.075.500           | 1.055.152              | 0                                   | 6.000                            | 0                       | 1.061.152     | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 915.594                        | 925.500             | 912.366                |                                     | 5.000                            |                         | 917.366       | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 149.342                        | 150.000             | 142.786                |                                     | 1.000                            |                         | 143.786       | 96           | 96           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 95.724                         | 97.200              | 95.225                 |                                     | 525                              |                         | 95.750        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 94.702                         | 103.930             | 71.634                 | 0                                   | 37.520                           | 0                       | 109.154       | 115          | 105          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 646                            | 750                 | 99                     |                                     | 1.000                            |                         | 1.099         | 170          | 146          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 20.648                         | 29.830              | 33.790                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 33.790        | 164          | 113          |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 9.452                          | 10.500              | 10.835                 |                                     |                                  |                         | 10.835        | 115          | 103          |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 11.196                         | 19.330              | 22.955                 |                                     |                                  |                         | 22.955        | 205          | 119          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 16.235                         | 18.450              | 16.617                 |                                     |                                  |                         | 16.617        | 102          | 90           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 8.977                          | 10.350              | 5.418                  |                                     | 5.000                            |                         | 10.418        | 116          | 101          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 1.443                          | 1.200               | 493                    |                                     | 1.000                            |                         | 1.493         | 103          | 124          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 7.136                          | 8.500               | 4.531                  |                                     | 4.500                            |                         | 9.031         | 127          | 106          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                              | 1.750               | 1.822                  |                                     |                                  |                         | 1.822         |              | 104          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 39.617                         | 33.100              | 8.865                  | 0                                   | 26.020                           | 0                       | 34.885        | 88           | 105          |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 28.791                         | 25.490              | 8.967                  |                                     | 24.020                           |                         | 32.987        | 115          | 129          |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 10.826                         | 7.610               | 4.679                  |                                     | 2.000                            |                         | 6.679         | 62           | 88           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 10.000              | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 2.791                          | 14.000              | 0                      |                                     | 10.000                           |                         | 10.000        | 358          | 71           |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupno broj zaposlenih                                        | 61                             | 61                  | 61                     |                                     |                                  |                         | 61            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.258.153                      | 1.300.630           | 1.222.011              | 0                                   | 54.045                           | 0                       | 1.276.056     | 101          | 98           |
| 22      | 03                     | 0018                |               |              | EKONOMSKA SKOLA ZENICA                                        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 795.170                        | 823.002             | 777.737                | 0                                   | 10.725                           | 0                       | 788.462       | 99           | 96           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 684.515                        | 710.002             | 661.739                |                                     | 10.725                           |                         | 672.464       | 98           | 95           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 110.655                        | 113.000             | 115.993                |                                     |                                  |                         | 115.993       | 103          | 103          |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 69.869                         | 74.966              | 68.887                 |                                     | 1.126                            |                         | 70.013        | 100          | 93           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 68.862                         | 69.837              | 64.852                 | 0                                   | 5.037                            | 0                       | 69.889        | 101          | 100          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puni troškovi                                                 | 2.094                          | 2.503               | 493                    |                                     | 4.000                            |                         | 4.493         | 215          | 179          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 33.392                         | 35.700              | 32.825                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 32.825        | 98           | 92           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.566                          | 5.500               | 3.448                  |                                     |                                  |                         | 3.448         | 97           | 63           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za grijanje                                            | 29.826                         | 30.200              | 29.378                 |                                     |                                  |                         | 29.378        | 98           | 97           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 9.282                          | 8.100               | 8.230                  |                                     |                                  |                         | 8.230         | 89           | 102          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Nabavka materijala                                            | 6.477                          | 7.000               | 5.910                  |                                     | 500                              |                         | 6.410         | 99           | 92           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 385                            | 500                 | 394                    |                                     |                                  |                         | 394           | 102          | 79           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 2.836                          | 4.700               | 3.645                  |                                     | 500                              |                         | 4.145         | 146          | 88           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.898                          | 3.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 11.498                         | 8.332               | 10.402                 | 0                                   | 37                               | 0                       | 10.439        | 91           | 125          |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 5.388                          | 3.332               | 5.378                  |                                     | 37                               |                         | 5.415         | 101          | 163          |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 6.110                          | 5.000               | 5.024                  |                                     |                                  |                         | 5.024         | 82           | 100          |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 6.197                          | 2.000               | 0                      |                                     | 3.112                            |                         | 3.112         | 50           | 156          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 45                             | 45                  | 45                     |                                     |                                  |                         | 45            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 940.098                        | 969.805             | 911.477                | 0                                   | 20.000                           | 0                       | 931.477       | 99           | 96           |
| 22      | 03                     | 0019                |               |              | MEDICINSKA SKOLA ZENICA                                       |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 921.317                        | 927.000             | 912.770                | 0                                   | 0                                | 0                       | 912.770       | 99           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 782.483                        | 780.000             | 773.974                |                                     |                                  |                         | 773.974       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 138.834                        | 147.000             | 138.796                |                                     |                                  |                         | 138.796       | 100          | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 80.510                         | 81.800              | 80.573                 |                                     |                                  |                         | 80.573        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 208.337                        | 210.500             | 197.887                | 0                                   | 11.500                           | 0                       | 209.387       | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puni troškovi                                                 | 6.926                          | 8.000               | 1.970                  |                                     | 5.000                            |                         | 6.970         | 101          | 87           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 77.586                         | 76.500              | 75.353                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 75.353        | 97           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 11.667                         | 15.000              | 14.775                 |                                     |                                  |                         | 14.775        | 127          | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 65.919                         | 61.500              | 60.578                 |                                     |                                  |                         | 60.578        | 92           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 17.015                         | 17.500              | 17.238                 |                                     |                                  |                         | 17.238        | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 10.552                         | 11.000              | 8.865                  |                                     | 3.000                            |                         | 11.865        | 112          | 108          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 508                            | 1.500               | 493                    |                                     | 500                              |                         | 993           | 193          | 66           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 3.705                          | 4.000               | 2.955                  |                                     | 2.000                            |                         | 4.955         | 134          | 124          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 7.336                          | 7.500               | 7.388                  |                                     |                                  |                         | 7.388         | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 84.709                         | 84.500              | 83.627                 | 0                                   | 1.000                            | 0                       | 84.627        | 100          | 100          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 79.346                         | 79.500              | 77.914                 |                                     | 1.000                            |                         | 78.914        | 99           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Ostale ugovorene usluge                                       | 5.363                          | 5.000               | 5.713                  |                                     |                                  |                         | 5.713         | 107          | 114          |
|         |                        |                     |               | MCC902       |                                                               | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |



| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 2.980                          | 0                   | 0                      |                                     | 3.500                            |                         | 3.500         | 117          |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 9.746                          | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 57                             | 57                  | 57                     |                                     |                                  |                         | 57            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.222.890                      | 1.219.300           | 1.191.229              | 0                                   | 15.000                           | 0                       | 1.206.229     | 99           | 99           |
| 22      | 03                     | 0020                |               |              | PRVA GIMNAZIJA ZENICA                                         |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 940.187                        | 938.200             | 927.599                | 0                                   | 0                                | 0                       | 927.599       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 818.403                        | 815.000             | 808.449                |                                     |                                  |                         | 808.449       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 121.784                        | 123.200             | 119.151                |                                     |                                  |                         | 119.151       | 98           | 97           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 82.606                         | 85.600              | 84.316                 |                                     |                                  |                         | 84.316        | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 155.861                        | 148.300             | 143.707                | 0                                   | 5.000                            | 0                       | 148.707       | 95           | 100          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                                | 4.269                          | 7.000               | 6.895                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 6.895         | 162          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 99.009                         | 95.000              | 93.575                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 93.575        | 95           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 17.594                         | 17.000              | 16.745                 |                                     |                                  |                         | 16.745        | 95           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 81.415                         | 78.000              | 76.830                 |                                     |                                  |                         | 76.830        | 94           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 17.462                         | 17.000              | 17.528                 |                                     |                                  |                         | 17.528        | 100          | 103          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 8.030                          | 7.000               | 5.910                  |                                     | 3.000                            |                         | 8.910         | 111          | 127          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 234                            | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 6.038                          | 6.000               | 4.925                  |                                     | 2.000                            |                         | 6.925         | 115          | 115          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 6.075                          | 5.500               | 4.925                  |                                     | 0                                |                         | 4.925         | 81           | 90           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 14.744                         | 10.800              | 9.949                  |                                     | 0                                | 0                       | 9.949         | 67           | 92           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 5.879                          | 4.800               | 5.024                  |                                     | 4.800                            |                         | 5.024         | 85           | 105          |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Ostale ugovorene usluge                                       | 8.865                          | 6.000               | 4.925                  |                                     | 0                                |                         | 4.925         | 56           | 82           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 54                             | 54                  | 54                     |                                     |                                  |                         | 54            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.178.654                      | 1.172.100           | 1.155.622              | 0                                   | 5.000                            | 0                       | 1.160.622     | 98           | 99           |
| 22      | 03                     | 0021                |               |              | DRUGA GIMNAZIJA ZENICA                                        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 701.724                        | 717.100             | 705.009                | 0                                   | 0                                | 0                       | 705.009       | 100          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 592.932                        | 602.000             | 596.644                |                                     |                                  |                         | 596.644       | 101          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 108.792                        | 115.100             | 106.365                |                                     |                                  |                         | 106.365       | 98           | 92           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 58.151                         | 63.250              | 62.301                 |                                     |                                  |                         | 62.301        | 107          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 63.505                         | 78.800              | 68.331                 | 0                                   | 1.000                            | 0                       | 69.331        | 109          | 88           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                                | 1.907                          | 900                 | 0                      |                                     | 1.000                            |                         | 1.000         | 52           | 111          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 26.621                         | 27.600              | 27.186                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 27.186        | 102          | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 3.461                          | 3.600               | 3.546                  |                                     |                                  |                         | 3.546         | 102          | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 23.160                         | 24.000              | 23.640                 |                                     |                                  |                         | 23.640        | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 9.263                          | 8.500               | 8.373                  |                                     |                                  |                         | 8.373         | 90           | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 4.499                          | 5.600               | 5.910                  |                                     |                                  |                         | 5.910         | 131          | 106          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 90                             | 200                 | 197                    |                                     |                                  |                         | 197           | 219          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |

| Razdjel                                                                    | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                | Index (13:7) | Index (13:8) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
|                                                                            |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |              |              |
| 1                                                                          | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13             | 14           | 15           |
|                                                                            |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 3.707                          | 4.500               | 4.925                  |                                     |                                  |                         | 4.925          | 133          | 109          |
|                                                                            |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.330                          | 5.500               | 4.433                  |                                     |                                  |                         | 4.433          | 190          | 81           |
|                                                                            |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 15.098                         | 26.000              | 17.308                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 17.308         | 115          | 67           |
|                                                                            |                        |                     | MCC901        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 5.164                          | 21.350              | 12.531                 |                                     |                                  |                         | 12.531         | 243          | 59           |
|                                                                            |                        |                     | MCC902        |              | Ostale ugovorene usluge                                       | 9.924                          | 4.650               | 4.777                  |                                     |                                  |                         | 4.777          | 48           | 103          |
|                                                                            |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|                                                                            |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 1.100               | 0                      |                                     | 1.500                            |                         | 1.500          |              | 136          |
|                                                                            |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|                                                                            |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 44                             | 44                  | 44                     |                                     |                                  |                         | 44             | 100          | 100          |
|                                                                            |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>823.380</b>                 | <b>860.250</b>      | <b>835.641</b>         | <b>0</b>                            | <b>2.500</b>                     | <b>0</b>                | <b>838.141</b> | <b>102</b>   | <b>97</b>    |
| <b>SREDNJA SKOLA ZA STRUCNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE ZENICA</b> |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
| 22                                                                         | 03                     | 0022                |               |              |                                                               |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
|                                                                            |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 375.126                        | 375.000             | 372.754                | 0                                   | 0                                | 0                       | 372.754        | 99           | 99           |
|                                                                            |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 320.113                        | 321.000             | 321.859                |                                     |                                  |                         | 321.859        | 101          | 100          |
|                                                                            |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 55.013                         | 54.000              | 50.895                 |                                     |                                  |                         | 50.895         | 93           | 94           |
|                                                                            |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 33.612                         | 34.000              | 33.490                 |                                     |                                  |                         | 33.490         | 100          | 99           |
|                                                                            |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 43.322                         | 43.750              | 43.882                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 43.882         | 101          | 100          |
|                                                                            |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 45                             | 0                   | 296                    |                                     |                                  |                         | 296            |              |              |
|                                                                            |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 27.543                         | 27.200              | 26.792                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 26.792         | 97           | 99           |
|                                                                            |                        |                     | MCC201        |              | Izdaci za električnu energiju                                 | 6.379                          | 6.200               | 6.107                  |                                     |                                  |                         | 6.107          | 96           | 99           |
|                                                                            |                        |                     | MCC202        |              | Izdaci za grijanje                                            | 21.164                         | 21.000              | 20.685                 |                                     |                                  |                         | 20.685         | 98           | 99           |
|                                                                            |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 5.029                          | 5.500               | 6.393                  |                                     |                                  |                         | 6.393          | 127          | 116          |
|                                                                            |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 2.232                          | 2.500               | 2.167                  |                                     | 0                                |                         | 2.167          | 97           | 87           |
|                                                                            |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                              | 50                  | 39                     |                                     |                                  |                         | 39             |              | 79           |
|                                                                            |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|                                                                            |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.232                          | 1.000               | 709                    |                                     | 0                                |                         | 709            | 58           | 71           |
|                                                                            |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.103                          | 1.000               | 985                    |                                     |                                  |                         | 985            | 89           | 99           |
|                                                                            |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 6.138                          | 6.500               | 6.501                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 6.501          | 106          | 100          |
|                                                                            |                        |                     | MCC901        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 2.751                          | 3.700               | 3.694                  |                                     |                                  |                         | 3.694          | 134          | 100          |
|                                                                            |                        |                     | MCC902        |              | Ostale ugovorene usluge                                       | 3.387                          | 2.800               | 2.807                  |                                     |                                  |                         | 2.807          | 83           | 100          |
|                                                                            |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|                                                                            |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 1.800               | 0                      |                                     | 2.000                            |                         | 2.000          |              | 111          |
|                                                                            |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|                                                                            |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 25                             | 25                  | 25                     |                                     |                                  |                         | 25             | 100          | 100          |
|                                                                            |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>452.060</b>                 | <b>454.550</b>      | <b>450.125</b>         | <b>0</b>                            | <b>2.000</b>                     | <b>0</b>                | <b>452.125</b> | <b>100</b>   | <b>99</b>    |
| <b>SREDNJA MUZIČKA SKOLA ZENICA</b>                                        |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
| 22                                                                         | 03                     | 0023                |               |              |                                                               |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
|                                                                            |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 649.013                        | 655.000             | 651.262                | 0                                   | 0                                | 0                       | 651.262        | 100          | 99           |
|                                                                            |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 569.398                        | 570.000             | 567.124                |                                     |                                  |                         | 567.124        | 100          | 99           |
|                                                                            |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 79.615                         | 85.000              | 84.139                 |                                     |                                  |                         | 84.139         | 106          | 99           |
|                                                                            |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 59.315                         | 59.500              | 58.608                 |                                     |                                  |                         | 58.608         | 99           | 99           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvišenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 49.807                         | 53.880              | 43.586                 | 0                                   | 10.020                           | 0                       | 53.606        | 108          | 99           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Pužni troškovi                                                | 2.355                          | 3.500               | 0                      | 0                                   | 3.500                            | 0                       | 3.500         | 149          | 100          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 18.943                         | 19.300              | 19.011                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 19.011        | 100          | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 7.287                          | 7.800               | 7.683                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 7.683         | 105          | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 11.656                         | 11.500              | 11.328                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 11.328        | 97           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.776                          | 5.385               | 5.304                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.304         | 140          | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 2.298                          | 2.375               | 2.339                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.339         | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 328                            | 400                 | 394                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 394           | 120          | 99           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 500                 | 493                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 493           | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 2.131                          | 2.760               | 2.719                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.719         | 128          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.944                          | 1.790               | 1.763                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.763         | 91           | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 18.032                         | 17.870              | 11.564                 | 0                                   | 6.520                            | 0                       | 18.084        | 100          | 101          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 13.474                         | 14.520              | 8.018                  | 0                                   | 6.520                            | 0                       | 14.538        | 108          | 100          |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Ostale ugovorene usluge                                       | 4.558                          | 3.350               | 3.546                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.546         | 78           | 106          |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka opreme                                                | 3.151                          | 2.800               | 0                      | 0                                   | 2.800                            | 0                       | 2.800         | 89           | 100          |
|         |                        |                     | 821300        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 38                             | 38                  | 38                     | 0                                   | 0                                | 0                       | 38            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 761.286                        | 771.180             | 753.456                | 0                                   | 12.820                           | 0                       | 766.276       | 101          | 99           |
| 22      | 03                     | 0024                |               |              | TEHNIČKA SKOLA ZENICA                                         |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 1.071.539                      | 1.064.700           | 958.420                | 0                                   | 91.775                           | 0                       | 1.050.195     | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 923.877                        | 910.800             | 814.777                | 0                                   | 89.375                           | 0                       | 904.152       | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 147.662                        | 153.900             | 143.643                | 0                                   | 2.400                            | 0                       | 146.043       | 99           | 95           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 94.890                         | 95.700              | 85.060                 | 0                                   | 9.345                            | 0                       | 94.405        | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 218.991                        | 234.915             | 183.437                | 0                                   | 26.880                           | 0                       | 210.317       | 96           | 90           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Pužni troškovi                                                | 826                            | 2.600               | 394                    | 0                                   | 2.000                            | 0                       | 2.394         | 290          | 92           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 132.661                        | 137.800             | 131.005                | 0                                   | 4.000                            | 0                       | 135.005       | 102          | 98           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 31.005                         | 35.800              | 30.535                 | 0                                   | 4.000                            | 0                       | 34.535        | 111          | 96           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 101.656                        | 102.000             | 100.470                | 0                                   | 0                                | 0                       | 100.470       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 23.617                         | 24.840              | 20.892                 | 0                                   | 2.500                            | 0                       | 23.392        | 99           | 94           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 11.286                         | 12.400              | 6.422                  | 0                                   | 3.680                            | 0                       | 10.102        | 90           | 81           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 2.352                          | 2.000               | 93                     | 0                                   | 1.700                            | 0                       | 1.793         | 76           | 90           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 8.749                          | 10.000              | 2.955                  | 0                                   | 4.000                            | 0                       | 6.955         | 79           | 70           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 6.625                          | 7.000               | 6.895                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 6.895         | 104          | 99           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 32.875                         | 38.275              | 14.775                 | 0                                   | 9.000                            | 0                       | 23.775        | 72           | 62           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 20.505                         | 34.275              | 7.683                  | 0                                   | 6.000                            | 0                       | 13.683        | 67           | 40           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Ostale ugovorene usluge                                       | 12.370                         | 4.000               | 7.092                  | 0                                   | 3.000                            | 0                       | 10.092        | 82           | 252          |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka opreme                                                | 4.002                          | 6.000               | 0                      | 0                                   | 10.000                           | 0                       | 10.000        | 250          | 167          |
|         |                        |                     | 821300        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 2.230                          | 8.000               | 0                      | 0                                   | 4.000                            | 0                       | 4.000         | 50           | 50           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              |                                                               | 57                             | 57                  | 57                     |                                     |                                  |                         | 57            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              |                                                               | 1.391.652                      | 1.409.315           | 1.276.916              | 0                                   | 142.000                          |                         | 1.368.916     | 98           | 97           |
| 22      | 03                     | 0025                |               |              | UKUPNO                                                        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | MJESOVITA SREDNJA SKOLA ZENICA                                |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 1.651.611                      | 1.622.159           | 1.572.858              | 0                                   | 21.739                           | 0                       | 1.594.597     | 97           | 98           |
|         |                        |                     |               |              | Bruto plaće i naknade                                         | 1.410.585                      | 1.381.659           | 1.345.195              |                                     | 21.739                           |                         | 1.366.934     | 97           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 241.026                        | 240.500             | 227.663                |                                     |                                  |                         | 227.663       | 94           | 95           |
|         |                        |                     |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 145.488                        | 145.074             | 140.658                |                                     | 2.283                            |                         | 142.941       | 98           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 164.324                        | 173.253             | 155.945                | 0                                   | 11.478                           |                         | 167.423       | 102          | 97           |
|         |                        |                     |               |              | Puini troškovi                                                | 50                             | 2.000               |                        |                                     | 1.000                            |                         | 1.000         | 50           |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za energiju                                            | 110.730                        | 113.500             | 109.828                | 0                                   | 0                                | 0                       | 109.828       | 99           | 97           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za električnu energiju                                 | 12.659                         | 11.500              | 12.805                 |                                     |                                  |                         | 12.805        | 101          | 111          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za grijanje                                            | 98.071                         | 102.000             | 97.023                 |                                     |                                  |                         | 97.023        | 99           | 95           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 13.248                         | 15.000              | 13.002                 |                                     |                                  |                         | 13.002        | 98           | 87           |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka materijala                                            | 13.179                         | 13.000              | 9.850                  |                                     | 3.500                            |                         | 13.350        | 101          | 103          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za usluge prevoza i opreme                             | 507                            | 1.000               | 364                    |                                     | 1.903                            |                         | 2.267         | 447          | 227          |
|         |                        |                     |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 4.502                          | 5.700               | 2.660                  |                                     | 4.500                            |                         | 7.160         | 159          | 126          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.828                          | 4.200               | 2.758                  |                                     |                                  |                         | 2.758         | 98           | 66           |
|         |                        |                     |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 19.280                         | 18.853              | 17.484                 | 0                                   | 575                              | 0                       | 18.059        | 94           | 96           |
|         |                        |                     |               |              | MCC901 Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova      | 9.848                          | 7.053               | 8.570                  |                                     | 75                               |                         | 8.645         | 88           | 123          |
|         |                        |                     |               |              | MCC902 Ostale ugovorene usluge                                | 9.432                          | 11.800              | 8.914                  |                                     | 500                              |                         | 9.414         | 100          | 80           |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | 821200                                                        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka opreme                                                | 1.692                          | 3.814               | 0                      |                                     | 4.500                            |                         | 4.500         | 266          | 118          |
|         |                        |                     |               |              | 821300                                                        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | 821600                                                        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 92                             | 92                  | 92                     |                                     |                                  |                         | 92            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.963.115                      | 1.944.300           | 1.869.461              | 0                                   | 40.000                           | 0                       | 1.909.461     | 97           | 98           |
| 22      | 03                     | 0026                |               |              | JU MJESOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA SKOLA U ZENICI              |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 1.229.006                      | 1.224.400           | 1.079.196              |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Bruto plaće i naknade                                         | 1.064.975                      | 1.065.900           | 927.831                |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 164.031                        | 158.500             | 151.365                |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 106.174                        | 111.985             | 97.023                 |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 245.892                        | 246.155             | 220.201                | 0                                   | 20.960                           | 0                       | 241.161       | 98           | 98           |
|         |                        |                     |               |              | Puini troškovi                                                | 1.272                          | 2.500               | 0                      |                                     | 2.500                            |                         | 2.500         | 197          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za energiju                                            | 130.946                        | 135.200             | 132.483                | 0                                   | 0                                | 0                       | 132.483       | 101          | 98           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za električnu energiju                                 | 8.655                          | 9.200               | 8.373                  |                                     |                                  |                         | 8.373         | 87           | 91           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za grijanje                                            | 121.291                        | 126.000             | 124.110                |                                     |                                  |                         | 124.110       | 102          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 16.721                         | 18.600              | 16.203                 |                                     | 1.000                            |                         | 17.203        | 103          | 92           |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka materijala                                            | 12.738                         | 10.850              | 7.880                  |                                     | 2.000                            |                         | 9.880         | 78           | 91           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 3.314                          | 1.800               | 296                    |                                     | 2.500                            |                         | 2.796         | 84           | 155          |
|         |                        |                     |               |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 30.690                         | 33.210              | 32.712                 |                                     |                                  |                         | 32.712        | 107          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 8.866                          | 6.000               | 3.940                  |                                     | 5.000                            |                         | 8.940         | 101          | 149          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                  | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet    |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13               | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 5.615                          | 5.000               | 4.038                  |                                     |                                  |                         | 4.038            | 81           |              |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 35.730                         | 32.995              | 22.650                 | 0                                   | 7.960                            | 0                       | 30.610           | 86           | 93           |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 24.932                         | 22.395              | 13.687                 |                                     | 6.460                            |                         | 20.147           | 81           | 90           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 10.798                         | 10.600              | 8.964                  |                                     | 1.500                            |                         | 10.464           | 97           | 99           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 3.874                          | 5.500               | 0                      |                                     | 1.200                            |                         | 1.200            | 31           | 22           |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 1.400                          | 0                   | 0                      |                                     | 1.200                            |                         | 1.200            |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 70                             | 70                  | 70                     |                                     |                                  |                         | 70               | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>1.586.346</b>               | <b>1.588.040</b>    | <b>1.396.419</b>       | <b>0</b>                            | <b>166.680</b>                   | <b>0</b>                | <b>1.563.099</b> | <b>99</b>    | <b>98</b>    |
| 22      | 03                     | 0028                |               |              | <b>SREDNJA MJESOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI</b>             |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 1.391.542                      | 1.401.360           | 1.262.181              | 0                                   | 128.500                          | 0                       | 1.380.681        | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 1.202.364                      | 1.214.000           | 1.079.324              |                                     | 124.000                          |                         | 1.203.324        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 189.178                        | 187.360             | 172.858                |                                     | 4.500                            |                         | 177.358          | 94           | 95           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 123.806                        | 127.520             | 112.783                |                                     | 13.020                           |                         | 125.803          | 102          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 210.593                        | 210.350             | 140.205                | 0                                   | 59.200                           |                         | 199.405          | 95           | 95           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                                | 488                            | 980                 | 0                      |                                     | 1.700                            |                         | 1.700            | 348          | 173          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 80.178                         | 78.700              | 77.520                 | 0                                   | 0                                |                         | 77.520           | 97           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 22.737                         | 22.000              | 21.670                 |                                     |                                  |                         | 21.670           | 95           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 57.441                         | 56.700              | 55.850                 |                                     |                                  |                         | 55.850           | 97           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 24.764                         | 25.000              | 18.932                 |                                     | 2.000                            |                         | 20.932           | 85           | 84           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 16.056                         | 15.000              | 3.940                  |                                     | 11.000                           |                         | 14.940           | 93           | 100          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 14.030                         | 14.000              | 493                    |                                     | 13.500                           |                         | 13.993           | 100          | 100          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 3.099                          | 3.200               | 0                      |                                     | 3.200                            |                         | 3.200            | 103          | 100          |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 14.655                         | 18.000              | 1.970                  |                                     | 10.000                           |                         | 11.970           | 82           | 67           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 11.641                         | 11.000              | 9.850                  |                                     | 1.000                            |                         | 10.850           | 93           | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 45.682                         | 44.470              | 27.501                 | 0                                   | 18.800                           | 0                       | 44.301           | 97           | 100          |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 35.467                         | 36.370              | 22.231                 |                                     | 13.800                           |                         | 36.031           | 102          | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 10.215                         | 8.100               | 5.270                  |                                     | 3.000                            |                         | 8.270            | 81           | 102          |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 4.551                          | 5.000               | 0                      |                                     | 5.000                            |                         | 5.000            | 110          | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0                |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 76                             | 76                  | 76                     |                                     |                                  |                         | 76               | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>1.730.492</b>               | <b>1.744.230</b>    | <b>1.505.169</b>       | <b>0</b>                            | <b>205.720</b>                   | <b>0</b>                | <b>1.710.889</b> | <b>99</b>    | <b>98</b>    |
| 22      | 03                     | 0029                |               |              | <b>KSC "SVETI PAVAO" OPĆA GIMNAZIJA</b>                       |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     |               |              | <b>ZENICA</b>                                                 |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                  |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 412.047                        | 412.200             | 408.598                | 0                                   | 0                                | 0                       | 408.598          | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 350.603                        | 345.000             | 345.499                |                                     |                                  |                         | 345.499          | 99           | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 61.444                         | 67.200              | 63.099                 |                                     |                                  |                         | 63.099           | 103          | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 36.763                         | 36.500              | 35.953                 |                                     |                                  |                         | 35.953           | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 68.982                         | 62.500              | 73.732                 | 0                                   | 1.000                            | 0                       | 74.732           | 108          | 120          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                                | 1.428                          | 1.000               | 0                      |                                     | 1.000                            |                         | 1.000            | 70           | 100          |

| Razdjel                         | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvišenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13-7) | Index (13-8) |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                 |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1                               | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|                                 |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 41.155                         | 35.700              | 39.400                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 39.400        | 96           | 110          |
|                                 |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 10.824                         | 10.700              | 10.835                 |                                     |                                  |                         | 10.835        | 100          | 101          |
|                                 |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 30.331                         | 25.000              | 28.565                 |                                     |                                  |                         | 28.565        | 94           | 114          |
|                                 |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 7.554                          | 7.700               | 13.298                 |                                     |                                  |                         | 13.298        | 176          | 173          |
|                                 |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 3.110                          | 3.200               | 3.743                  |                                     |                                  |                         | 3.743         | 120          | 117          |
|                                 |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 1.885                          | 500                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493           | 26           | 99           |
|                                 |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|                                 |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 704                            | 1.000               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 420          | 296          |
|                                 |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1.326                          | 2.200               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 223          | 134          |
|                                 |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 11.820                         | 11.200              | 10.889                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 10.889        | 92           | 97           |
|                                 |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 7.424                          | 6.000               | 6.013                  |                                     |                                  |                         | 6.013         | 81           | 100          |
|                                 |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 4.396                          | 5.200               | 4.876                  |                                     |                                  |                         | 4.876         | 111          | 94           |
|                                 |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|                                 |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 5.000               | 0                      |                                     | 5.000                            |                         | 5.000         |              | 100          |
|                                 |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 5.000               | 0                      |                                     | 5.000                            |                         | 5.000         |              | 100          |
|                                 |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 28                             | 28                  | 28                     |                                     |                                  |                         | 28            | 100          | 100          |
|                                 |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 517.792                        | 521.200             | 518.282                | 0                                   | 11.000                           | 0                       | 529.282       | 102          | 102          |
| "SREDNJA MJESOVITA SKOLA ZEPČE" |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
| 22                              | 03                     | 0030                |               |              | ŽEPČE                                                         |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|                                 |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 2.004.260                      | 1.941.000           | 1.891.866              |                                     | 0                                | 0                       | 1.891.866     | 94           | 97           |
|                                 |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 1.690.493                      | 1.635.000           | 1.616.149              |                                     |                                  |                         | 1.616.149     | 96           | 99           |
|                                 |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 313.777                        | 306.000             | 275.717                |                                     |                                  |                         | 275.717       | 88           | 90           |
|                                 |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 177.001                        | 171.700             | 169.125                |                                     |                                  |                         | 169.125       | 96           | 99           |
|                                 |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 184.349                        | 173.040             | 181.612                | 0                                   | 0                                | 0                       | 181.612       | 99           | 105          |
|                                 |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 471                            | 500                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493           | 105          | 99           |
|                                 |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 85.972                         | 83.230              | 84.682                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 84.682        | 99           | 102          |
|                                 |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 12.161                         | 11.500              | 11.979                 |                                     |                                  |                         | 11.979        | 99           | 104          |
|                                 |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 73.811                         | 71.730              | 72.704                 |                                     |                                  |                         | 72.704        | 99           | 101          |
|                                 |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 17.440                         | 16.310              | 17.178                 |                                     |                                  |                         | 17.178        | 99           | 105          |
|                                 |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 14.715                         | 12.000              | 14.494                 |                                     |                                  |                         | 14.494        | 99           | 121          |
|                                 |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 6.280                          | 6.100               | 6.186                  |                                     |                                  |                         | 6.186         | 99           | 101          |
|                                 |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|                                 |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 6.345                          | 6.100               | 6.250                  |                                     |                                  |                         | 6.250         | 99           | 102          |
|                                 |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 3.574                          | 3.400               | 3.520                  |                                     |                                  |                         | 3.520         | 99           | 104          |
|                                 |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 49.552                         | 45.400              | 48.809                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 48.809        | 99           | 108          |
|                                 |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 39.867                         | 41.100              | 39.269                 |                                     |                                  |                         | 39.269        | 99           | 96           |
|                                 |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 9.685                          | 4.300               | 9.540                  |                                     |                                  |                         | 9.540         | 99           | 222          |
|                                 |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|                                 |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 1.213                          | 4.000               | 0                      |                                     | 7.000                            |                         | 7.000         | 577          | 175          |
|                                 |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 2.000               | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0             |              | 0            |
|                                 |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 122                            | 122                 | 122                    |                                     |                                  |                         | 122           | 100          | 100          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                     | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                    |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                  | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              |                                                                    | 2.366.823                      | 2.291.740           | 2.242.603              | 0                                   | 7.000                            | 0                       | 2.249.603     | 95           | 98           |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                      |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
| 22      | 03                     | 0032                |               |              | <b>KSC "DON BOSCO" GIMNAZIJA ŽEPČE</b>                             |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                | 406.476                        | 404.000             | 399.841                | 0                                   | 0                                | 0                       | 399.841       | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                              | 340.138                        | 332.000             | 332.694                | 0                                   | 0                                | 0                       | 332.694       | 98           | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                        | 66.338                         | 72.000              | 67.147                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 67.147        | 101          | 93           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                            | 35.659                         | 35.020              | 34.495                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 34.495        | 97           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                       | 110.445                        | 94.125              | 94.164                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 94.164        | 85           | 100          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                                     | 0                              | 100                 | 99                     | 0                                   | 0                                | 0                       | 99            | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                 | 89.274                         | 74.550              | 73.331                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 73.331        | 82           | 98           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                      | 19.524                         | 12.300              | 12.020                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 12.020        | 62           | 98           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                                 | 69.750                         | 62.250              | 61.311                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 61.311        | 88           | 98           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                         | 12.385                         | 10.500              | 10.423                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 10.423        | 84           | 99           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                 | 3.198                          | 3.175               | 3.127                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.127         | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                  | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                     | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                        | 48                             | 600                 | 538                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 538           | 1.120        | 90           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga<br>plinog prometa | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                   | 5.540                          | 5.200               | 6.646                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 6.646         | 120          | 128          |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                  | 4.496                          | 4.700               | 4.676                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 4.676         | 104          | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                            | 1.044                          | 500                 | 1.970                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.970         | 394          | 0            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                                  | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                     | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                           | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     |               |              | <b>Ukupan broj zaposlenih</b>                                      | 25                             | 25                  | 25                     | 0                                   | 0                                | 0                       | 25            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                      | 552.580                        | 533.145             | 528.500                | 0                                   | 0                                | 0                       | 528.500       | 96           | 99           |
| 22      | 03                     | 0033                |               |              | <b>KSC "DON BOSCO" SREDNJA MJESOVITA ŠKOLA ŽEPČE</b>               |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                | 679.358                        | 683.500             | 674.178                | 0                                   | 0                                | 0                       | 674.178       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                              | 572.586                        | 571.000             | 568.109                | 0                                   | 0                                | 0                       | 568.109       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                        | 106.772                        | 112.500             | 106.070                | 0                                   | 0                                | 0                       | 106.070       | 99           | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                            | 60.121                         | 60.000              | 59.100                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 59.100        | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                       | 112.343                        | 108.110             | 106.459                | 0                                   | 0                                | 0                       | 106.459       | 95           | 98           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                                     | 0                              | 100                 | 99                     | 0                                   | 0                                | 0                       | 99            | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                 | 77.956                         | 75.950              | 74.688                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 74.688        | 96           | 98           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                      | 19.358                         | 13.500              | 13.189                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 13.189        | 68           | 98           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                                 | 58.598                         | 62.450              | 61.498                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 61.498        | 105          | 98           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                         | 13.281                         | 14.100              | 13.831                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 13.831        | 104          | 98           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                 | 3.728                          | 3.272               | 3.223                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 3.223         | 86           | 99           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                  | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                     | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                        | 0                              | 278                 | 274                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 274           | 99           | 99           |



| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |                | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet  |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13             | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 17.378                         | 14.410              | 14.345                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 14.345         | 83           | 100          |
|         |                        |                     | 613900        |              |                                                               |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 12.892                         | 12.600              | 12.562                 |                                     |                                  |                         | 12.562         | 97           | 100          |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 4.486                          | 1.810               | 1.783                  |                                     |                                  |                         | 1.783          | 40           | 99           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 39                             | 39                  | 39                     |                                     |                                  |                         | 39             | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>851.822</b>                 | <b>851.610</b>      | <b>839.737</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>839.737</b> | <b>99</b>    | <b>99</b>    |
| 22      | 03                     | 0034                |               |              | <b>SMŠ "STJEPANA RADICA" USORA</b>                            |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 588.627                        | 587.000             | 577.845                | 0                                   | 0                                | 0                       | 577.845        | 98           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 497.283                        | 495.000             | 493.249                |                                     |                                  |                         | 493.249        | 99           | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 91.344                         | 92.000              | 84.597                 |                                     |                                  |                         | 84.597         | 93           | 92           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 52.215                         | 52.000              | 51.220                 |                                     |                                  |                         | 51.220         | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 99.743                         | 78.800              | 78.040                 | 0                                   | 6.300                            | 0                       | 84.340         | 85           | 107          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 946                            | 1.000               | 99                     |                                     |                                  |                         | 99             | 10           | 10           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 51.480                         | 38.100              | 37.480                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 37.480         | 73           | 98           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 2.175                          | 2.100               | 2.020                  |                                     |                                  |                         | 2.020          | 93           | 96           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 49.305                         | 36.000              | 35.460                 |                                     |                                  |                         | 35.460         | 72           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 3.285                          | 3.400               | 3.324                  |                                     |                                  |                         | 3.324          | 101          | 98           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 3.028                          | 3.100               | 2.997                  |                                     |                                  |                         | 2.997          | 142          | 139          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 3.600                          | 3.600               | 3.546                  |                                     |                                  |                         | 3.546          | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 2.091                          | 1.900               | 1.871                  |                                     |                                  |                         | 1.871          | 89           | 98           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.691                          | 2.800               | 4.329                  |                                     |                                  |                         | 6.329          | 235          | 226          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 32.622                         | 24.900              | 24.394                 | 0                                   | 3.000                            | 0                       | 27.394         | 84           | 110          |
|         |                        |                     | 613900        |              |                                                               |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 28.191                         | 21.600              | 21.212                 |                                     |                                  |                         | 24.212         | 86           | 112          |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 4.431                          | 3.300               | 3.182                  |                                     |                                  |                         | 3.182          | 72           | 96           |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0              |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 40                             | 40                  | 40                     |                                     |                                  |                         | 40             | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | <b>UKUPNO</b>                                                 | <b>740.585</b>                 | <b>717.800</b>      | <b>707.105</b>         | <b>0</b>                            | <b>6.300</b>                     | <b>0</b>                | <b>713.405</b> | <b>96</b>    | <b>99</b>    |
| 22      | 03                     | 0036                |               |              | <b>MEDRESA "OSMAN EF. REDŽOVIĆ" VISOKO</b>                    |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |                |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 775.233                        | 796.775             | 706.412                | 0                                   | 74.880                           | 0                       | 781.292        | 101          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 628.192                        | 640.075             | 579.037                |                                     |                                  |                         | 637.017        | 101          | 100          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 147.041                        | 156.700             | 127.375                |                                     |                                  |                         | 144.275        | 98           | 92           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 55.831                         | 55.280              | 57.623                 |                                     |                                  |                         | 64.423         | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 364.461                        | 368.625             | 79.687                 | 0                                   | 309.320                          | 0                       | 389.007        | 107          | 106          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                    | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                   |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                 | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 1.040                          | 2.000               | 0                      |                                     | 3.500                            |                         | 3.500         | 337          | 175          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 151.035                        | 152.300             | 59.396                 | 0                                   | 92.000                           | 0                       | 151.396       | 100          | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 39.949                         | 42.000              | 17.730                 |                                     | 24.000                           |                         | 41.730        | 104          | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                | 111.106                        | 110.300             | 41.666                 |                                     | 68.000                           |                         | 109.666       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 6.415                          | 7.700               | 3.743                  |                                     | 4.300                            |                         | 8.043         | 125          | 104          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 126.682                        | 129.200             | 1.478                  |                                     | 142.500                          |                         | 143.978       | 114          | 111          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 9.464                          | 7.600               | 493                    |                                     | 11.500                           |                         | 11.993        | 127          | 158          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 32.479                         | 34.000              | 2.955                  |                                     | 27.000                           |                         | 29.955        | 92           | 88           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga  | 8.074                          | 10.565              | 2.463                  |                                     | 7.000                            |                         | 9.463         | 117          | 90           |
|         |                        |                     | 613900        |              | platnog prometa                                   | 29.252                         | 25.260              | 9.161                  | 0                                   | 21.520                           | 0                       | 30.681        | 105          | 121          |
|         |                        |                     |               |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 19.223                         | 18.360              | 5.910                  |                                     | 13.720                           |                         | 19.630        | 102          | 107          |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 10.029                         | 6.900               | 3.251                  |                                     | 7.800                            |                         | 11.051        | 110          | 160          |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 4.000                          | 0                   | 0                      |                                     | 0                                |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 23.006                         | 31.560              | 0                      |                                     | 20.000                           |                         | 20.000        | 87           | 63           |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                            | 50                             | 50                  | 50                     |                                     |                                  |                         | 50            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                            | 1.232.531                      | 1.262.240           | 843.721                | 0                                   | 411.000                          | 0                       | 1.254.721     | 102          | 99           |
| 22      | 04                     | 0000                |               |              | VISOKO OBRAZOVANJE UKUPNO                         |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih               | 9.240.791                      | 9.405.800           | 8.708.932              | 0                                   | 463.000                          | 0                       | 9.171.932     | 99           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                             | 8.275.868                      | 8.392.000           | 7.973.624              | 0                                   | 249.000                          | 0                       | 8.222.624     | 99           | 98           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                       | 964.923                        | 1.013.800           | 735.307                | 0                                   | 214.000                          | 0                       | 949.307       | 98           | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi           | 861.647                        | 881.630             | 833.446                | 0                                   | 26.242                           | 0                       | 859.688       | 100          | 98           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                      | 4.164.283                      | 4.277.193           | 1.295.158              | 300.000                             | 2.536.564                        | 0                       | 4.131.722     | 99           | 97           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                    | 74.031                         | 77.710              | 9.535                  |                                     | 54.000                           | 0                       | 63.535        | 86           | 82           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                | 707.641                        | 747.983             | 530.652                | 0                                   | 125.000                          | 0                       | 655.652       | 93           | 88           |
|         |                        |                     |               | MDC201       | Izdaci za električnu energiju                     | 260.849                        | 268.000             | 163.510                | 0                                   | 100.000                          | 0                       | 263.510       | 101          | 98           |
|         |                        |                     |               | MDC202       | Izdaci za grijanje                                | 446.792                        | 479.983             | 367.142                | 0                                   | 25.000                           | 0                       | 392.142       | 88           | 82           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                        | 258.582                        | 254.630             | 137.033                | 0                                   | 116.500                          | 0                       | 253.533       | 98           | 100          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                | 495.008                        | 576.700             | 14.795                 | 0                                   | 488.500                          | 0                       | 503.295       | 102          | 87           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                 | 29.086                         | 26.700              | 1.970                  | 0                                   | 28.000                           | 0                       | 29.970        | 103          | 112          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                    | 16.510                         | 18.200              | 2.916                  | 0                                   | 15.000                           | 0                       | 17.916        | 103          | 98           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                       | 103.853                        | 49.290              | 16.065                 | 30.000                              | 54.000                           | 0                       | 100.065       | 96           | 203          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za osiguranja, bankarskih usluga i usluga  |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | platnog prometa                                   | 28.658                         | 55.680              | 611                    | 0                                   | 30.500                           | 0                       | 31.111        | 109          | 56           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 2.450.914                      | 2.470.300           | 581.581                | 270.000                             | 1.625.064                        | 0                       | 2.476.645     | 101          | 100          |
|         |                        |                     |               | MDC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova | 2.092.523                      | 2.031.500           | 530.854                | 150.000                             | 1.265.564                        | 0                       | 1.946.418     | 93           | 96           |
|         |                        |                     |               | MDC902       | Ostale ugovorene usluge                           | 358.391                        | 438.800             | 50.728                 | 120.000                             | 359.500                          | 0                       | 530.228       | 148          | 121          |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                 | 8.285                          | 500.000             | 1.192.500              | 0                                   | 5.000                            | 0                       | 1.197.500     | #####        | 240          |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                    | 200.826                        | 235.000             | 0                      | 700.000                             | 158.000                          | 0                       | 858.000       | 427          | 365          |
|         |                        |                     | 821500        |              | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava          | 6.920                          | 5.000               | 0                      | 0                                   | 5.000                            | 0                       | 5.000         | 72           | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 13.288                         | 32.000              | 0                      | 0                                   | 32.000                           | 0                       | 32.000        | 241          | 100          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvišenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              |                                                               | 348                            | 348                 | 343                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 348           | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              |                                                               | 14.496.040                     | 15.336.623          | 12.030.035             | 1.000.000                           | 3.225.806                        | 0                       | 16.255.841    | 112          | 106          |
| 22      | 04                     | 0004                |               |              | ISLAMSKI PEDAGOSKI FAKULTET                                   |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 884.302                        | 932.800             | 897.266                | 0                                   | 70.000                           | 0                       | 967.266       | 109          | 104          |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 808.166                        | 824.000             | 811.640                | 0                                   | 50.000                           | 0                       | 861.640       | 107          | 105          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 76.136                         | 108.800             | 85.626                 | 0                                   | 20.000                           | 0                       | 105.626       | 139          | 97           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 82.110                         | 86.930              | 85.626                 | 0                                   | 5.250                            | 0                       | 90.876        | 111          | 105          |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 304.733                        | 342.030             | 128.550                | 0                                   | 161.382                          | 0                       | 289.932       | 95           | 85           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 6.557                          | 7.000               | 955                    | 0                                   | 6.000                            | 0                       | 6.955         | 106          | 99           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 13.163                         | 16.500              | 11.574                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 11.574        | 88           | 70           |
|         |                        |                     |               | MDC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 6.572                          | 8.000               | 5.910                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.910         | 90           | 74           |
|         |                        |                     |               | MDC202       | Izdaci za grijanje                                            | 6.591                          | 8.500               | 5.664                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.664         | 86           | 67           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 11.684                         | 15.130              | 14.893                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 14.893        | 127          | 98           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 5.123                          | 6.200               | 3.448                  | 0                                   | 2.000                            | 0                       | 5.448         | 106          | 88           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 792                            | 700                 | 0                      | 0                                   | 1.000                            | 0                       | 1.000         | 128          | 143          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 960                            | 1.200               | 946                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 946           | 99           | 79           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.831                          | 4.000               | 305                    | 0                                   | 3.000                            | 0                       | 3.305         | 181          | 83           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 451                            | 1.000               | 404                    | 0                                   | 1.000                            | 0                       | 1.404         | 311          | 140          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 264.182                        | 290.300             | 96.026                 | 0                                   | 143.382                          | 0                       | 244.408       | 93           | 84           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 243.731                        | 281.500             | 94.548                 | 0                                   | 141.882                          | 0                       | 236.430       | 97           | 84           |
|         |                        |                     |               | MDC901       | Ostale ugovorene usluge                                       | 20.451                         | 8.800               | 1.478                  | 0                                   | 6.500                            | 0                       | 7.978         | 39           | 91           |
|         |                        |                     |               | MDC902       | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 5.000                            | 0                       | 5.000         | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka opreme                                                | 8.755                          | 15.000              | 0                      | 0                                   | 8.000                            | 0                       | 8.000         | 91           | 53           |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                      | 0                              | 0                   | 0                      | 0                                   | 0                                | 0                       | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 821500        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 318                            | 2.000               | 0                      | 0                                   | 2.000                            | 0                       | 2.000         | 629          | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 30                             | 30                  | 30                     | 0                                   | 0                                | 0                       | 30            | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                        | 1.280.218                      | 1.378.760           | 1.111.442              | 0                                   | 251.532                          | 0                       | 1.363.074     | 106          | 99           |
| 22      | 04                     | 0010                |               |              | UNIVERZITET U ZENICI                                          |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 8.356.489                      | 8.473.000           | 7.811.666              | 0                                   | 393.000                          | 0                       | 8.204.666     | 98           | 97           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 7.467.702                      | 7.568.000           | 7.161.984              | 0                                   | 199.000                          | 0                       | 7.360.984     | 99           | 97           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 888.787                        | 905.000             | 649.681                | 0                                   | 194.000                          | 0                       | 843.681       | 95           | 93           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 779.537                        | 794.700             | 747.820                | 0                                   | 20.992                           | 0                       | 768.812       | 99           | 97           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 3.859.550                      | 3.935.163           | 1.166.607              | 300.000                             | 2.375.182                        | 0                       | 3.841.789     | 100          | 98           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 67.474                         | 70.710              | 8.579                  | 0                                   | 48.000                           | 0                       | 56.579        | 84           | 80           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 694.478                        | 731.483             | 519.078                | 0                                   | 125.000                          | 0                       | 644.078       | 93           | 88           |
|         |                        |                     |               | MDC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 294.277                        | 260.000             | 157.600                | 0                                   | 100.000                          | 0                       | 257.600       | 101          | 99           |
|         |                        |                     |               | MDC202       | Izdaci za grijanje                                            | 440.201                        | 471.483             | 361.478                | 0                                   | 25.000                           | 0                       | 386.478       | 88           | 82           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Nabavka materijala                                            | 246.898                        | 239.500             | 122.140                | 0                                   | 116.500                          | 0                       | 238.640       | 97           | 100          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 489.885                        | 570.500             | 11.347                 | 0                                   | 486.500                          | 0                       | 497.847       | 102          | 87           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 28.304                         | 26.000              | 1.970                  | 0                                   | 21.000                           | 0                       | 28.970        | 102          | 111          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 15.550                         | 17.000              | 1.970                  | 0                                   | 15.000                           | 0                       | 16.970        | 109          | 100          |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 102.022                        | 45.290              | 15.760                 | 30.000                              | 51.000                           | 0                       | 96.760        | 95           | 214          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                   | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                  |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga<br>pladnog prometa | 28.207                         | 54.680              | 207                    |                                     | 29.500                           |                         | 29.707        | 105          | 54           |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                 | 2.186.732                      | 2.180.000           | 485.556                | 270.000                             | 1.476.682                        | 0                       | 2.232.238     | 102          | 102          |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                | 1.848.792                      | 1.750.000           | 436.306                | 150.000                             | 1.123.682                        |                         | 1.709.988     | 92           | 98           |
|         |                        |                     |               | MDC901       | Ostale ugovorene usluge                                          | 337.940                        | 430.000             | 49.250                 | 120.000                             | 353.000                          |                         | 522.250       | 155          | 121          |
|         |                        |                     |               | MDC902       | Nabavka građevina                                                | 8.285                          | 500.000             | 1.192.500              |                                     |                                  |                         | 1.192.500     | #####        | 239          |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka opreme                                                   | 192.071                        | 220.000             | 0                      | 700.000                             | 150.000                          |                         | 850.000       | 443          | 366          |
|         |                        |                     | 821500        |              | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                         | 6.920                          | 5.000               | 0                      |                                     | 5.000                            |                         | 5.000         | 72           | 100          |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                         | 12.970                         | 30.000              | 0                      |                                     | 30.000                           |                         | 30.000        | 231          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                           | 318                            | 318                 | 318                    |                                     |                                  |                         | 318           | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                           | 13.215.822                     | 13.957.863          | 10.918.593             | 1.000.000                           | 2.974.174                        | 0                       | 14.892.767    | 113          | 107          |
| 22      | 05                     | 0001                |               |              | PEDAGOSKI ZAVOD                                                  |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                              | 359.008                        | 417.434             | 410.174                | 0                                   | 0                                | 0                       | 410.174       | 114          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                            | 319.586                        | 363.270             | 357.821                |                                     |                                  |                         | 357.821       | 112          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                      | 39.422                         | 54.164              | 52.353                 |                                     |                                  |                         | 52.353        | 133          | 97           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                          | 33.556                         | 38.145              | 37.573                 |                                     |                                  |                         | 37.573        | 112          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                     | 67.110                         | 78.222              | 54.244                 | 0                                   | 33.093                           | 0                       | 87.337        | 130          | 111          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                                   | 1.334                          | 1.409               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         | 222          | 210          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                               | 8.761                          | 8.400               | 8.274                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.274         | 94           | 99           |
|         |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                    | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                               | 8.761                          | 8.400               | 8.274                  |                                     |                                  |                         | 8.274         | 94           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                       | 9.448                          | 8.500               | 6.407                  |                                     |                                  |                         | 11.407        | 121          | 134          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                               | 504                            | 2.500               | 3.448                  |                                     |                                  |                         | 5.448         | 1.081        | 218          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                      | 12                             | 0                   | 2.463                  |                                     |                                  |                         | 2.463         |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga<br>pladnog prometa | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                 | 47.051                         | 57.413              | 30.698                 | 0                                   | 26.093                           | 0                       | 56.791        | 121          | 99           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova                | 19.528                         | 47.093              | 25.674                 |                                     |                                  |                         | 50.767        | 260          | 108          |
|         |                        |                     |               | MCC901       | Ostale ugovorene usluge                                          | 27.523                         | 10.320              | 5.024                  |                                     |                                  |                         | 6.024         | 22           | 58           |
|         |                        |                     |               | MCC902       | Nabavka građevina                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Nabavka opreme                                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                         | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Ukupan broj zaposlenih                                           | 18                             | 18                  | 19                     |                                     |                                  |                         | 19            | 106          | 106          |
|         |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                           | 459.674                        | 533.801             | 501.990                | 0                                   | 33.093                           | 0                       | 535.083       | 116          | 100          |
| 22      | 06                     | 0001                |               |              | BAČKI DOM                                                        |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                              | 256.986                        | 262.600             | 270.383                | 0                                   | 0                                | 0                       | 270.383       | 105          | 103          |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                            | 211.712                        | 214.600             | 218.079                |                                     |                                  |                         | 218.079       | 103          | 102          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                      | 45.274                         | 48.000              | 52.304                 |                                     |                                  |                         | 52.304        | 116          | 109          |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                          | 22.230                         | 22.600              | 22.951                 |                                     |                                  |                         | 22.951        | 103          | 102          |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                     | 227.108                        | 336.200             | 46.492                 | 0                                   | 223.500                          | 0                       | 276.292       | 122          | 82           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Puini troškovi                                                   | 0                              | 600                 | 99                     |                                     |                                  |                         | 299           |              | 50           |

| Razdjel                                           | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                   |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1                                                 | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                             | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|                                                   |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 60.247                         | 82.500              | 41.370                 | 0                                   | 22.500                           | 0                       | 63.870        | 106          | 77           |
|                                                   |                        |                     |               | MCC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 13.050                         | 16.000              | 8.865                  |                                     | 7.000                            |                         | 15.865        | 122          | 99           |
|                                                   |                        |                     |               | MCC202       | Izdaci za grijanje                                            | 47.197                         | 66.500              | 32.505                 |                                     | 15.500                           |                         | 48.005        | 102          | 72           |
|                                                   |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 11.514                         | 15.300              | 2.266                  |                                     | 10.700                           |                         | 12.966        | 113          | 85           |
|                                                   |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 121.156                        | 204.700             | 0                      |                                     | 171.600                          |                         | 171.600       | 142          | 84           |
|                                                   |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 1.931                          | 2.200               | 0                      |                                     | 2.200                            |                         | 2.200         | 114          | 100          |
|                                                   |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|                                                   |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 15.063                         | 10.100              | 788                    |                                     | 7.000                            |                         | 7.788         | 52           | 77           |
|                                                   |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 2.583                          | 3.000               | 0                      |                                     | 2.500                            |                         | 2.500         | 97           | 83           |
|                                                   |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 14.614                         | 17.800              | 1.970                  | 0                                   | 13.100                           | 0                       | 15.070        | 103          | 85           |
|                                                   |                        |                     |               | MCC901       | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 7.815                          | 8.300               | 985                    |                                     | 7.300                            |                         | 8.285         | 106          | 100          |
|                                                   |                        |                     |               | MCC902       | Ostale ugovorene usluge                                       | 6.799                          | 9.500               | 985                    |                                     | 5.800                            |                         | 6.785         | 100          | 71           |
|                                                   |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|                                                   |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 8.390                          | 89.500              | 0                      |                                     | 25.000                           |                         | 25.000        | 298          | 28           |
|                                                   |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 90.000                         | 10.000              | 0                      |                                     | 10.000                           |                         | 10.000        | 11           | 100          |
|                                                   |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 18                             | 18                  | 18                     |                                     |                                  |                         | 18            | 100          | 100          |
| 22                                                | 02                     | 1                   |               |              | UKUPNO                                                        | 604.714                        | 720.900             | 339.825                | 0                                   | 264.900                          | 0                       | 604.825       | 100          | 84           |
| GLAZBENA SKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE |                        |                     |               |              |                                                               |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
| 22                                                | 02                     | 0063                |               |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                           | 902.477                        | 876.800             | 852.143                |                                     | 0                                | 0                       | 852.143       | 94           | 97           |
|                                                   |                        |                     | 611000        |              | Bruto plaće i naknade                                         | 732.890                        | 700.000             | 695.174                |                                     |                                  |                         | 695.174       | 95           | 99           |
|                                                   |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                   | 169.587                        | 176.800             | 156.970                |                                     |                                  |                         | 156.970       | 93           | 89           |
|                                                   |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                       | 76.746                         | 73.500              | 72.398                 |                                     |                                  |                         | 72.398        | 94           | 99           |
|                                                   |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                  | 58.879                         | 52.137              | 75.018                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 75.018        | 127          | 144          |
|                                                   |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                | 0                              | 500                 | 493                    |                                     |                                  |                         | 493           | 99           |              |
|                                                   |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                            | 9.459                          | 4.755               | 20.193                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 20.193        | 213          | 425          |
|                                                   |                        |                     |               | MBC201       | Izdaci za električnu energiju                                 | 1.843                          | 1.350               | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478         | 80           | 109          |
|                                                   |                        |                     |               | MBC202       | Izdaci za grijanje                                            | 7.616                          | 3.405               | 18.715                 |                                     |                                  |                         | 18.715        | 246          | 550          |
|                                                   |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                    | 1.631                          | 1.500               | 8.865                  |                                     |                                  |                         | 8.865         | 544          | 591          |
|                                                   |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                            | 3.542                          | 4.347               | 4.925                  |                                     |                                  |                         | 4.925         | 139          | 113          |
|                                                   |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 0                              | 0                   | 493                    |                                     |                                  |                         | 493           |              |              |
|                                                   |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                | 7.300                          | 9.550               | 7.191                  |                                     |                                  |                         | 7.191         | 99           | 75           |
|                                                   |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 1.555                          | 2.250               | 2.216                  |                                     |                                  |                         | 2.216         | 143          | 99           |
|                                                   |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 0                              | 2.250               | 2.955                  |                                     |                                  |                         | 2.955         |              | 131          |
|                                                   |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 35.392                         | 26.985              | 27.688                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 27.688        | 78           | 103          |
|                                                   |                        |                     | 613900        |              | Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova             | 30.019                         | 23.714              | 23.502                 |                                     |                                  |                         | 23.502        | 78           | 99           |
|                                                   |                        |                     |               | MBC901       | Ostale ugovorene usluge                                       | 5.373                          | 3.271               | 4.186                  |                                     |                                  |                         | 4.186         | 78           | 128          |
|                                                   |                        |                     | 821200        |              | Nabavka građevina                                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|                                                   |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|                                                   |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|                                                   |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                        | 58                             | 58                  | 58                     |                                     |                                  |                         | 58            | 100          | 100          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                            | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                                                           |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                                         | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
| 22      | 02                     | 63                  |               |              | UKUPNO                                                                                                    | 1.038.102                      | 1.002.437           | 999.558                | 0                                   | 0                                | 0                       | 999.558       | 96           | 100          |
| 22      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                                                                    | 130.698.298                    | 134.105.242         | 125.356.171            | 1.117.225                           | 5.610.487                        | 0                       | 132.083.883   | 101          | 98           |
| 22      |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                                                                    | 5.682                          | 5.676               | 5.670                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 5.670         | 100          | 100          |
| 23      | 01                     | 0001                |               |              | MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU                                                   |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                                                       | 408.698                        | 438.775             | 430.209                | 0                                   | 0                                | 0                       | 430.209       | 105          | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                                                                     | 364.010                        | 389.500             | 383.658                |                                     |                                  |                         | 383.658       | 105          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                                                               | 44.688                         | 49.275              | 46.551                 |                                     |                                  |                         | 46.551        | 104          | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                                                                   | 37.362                         | 40.900              | 40.287                 |                                     |                                  |                         | 40.287        | 108          | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                                                              | 42.529                         | 41.559              | 47.871                 | 14.150                              | 0                                | 0                       | 62.021        | 146          | 149          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                                                            | 2.468                          | 2.900               | 4.925                  |                                     |                                  |                         | 4.925         | 200          | 170          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                                                        | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                                                                | 7.184                          | 6.600               | 6.698                  |                                     |                                  |                         | 6.698         | 93           | 101          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                                                        | 7.983                          | 4.759               | 6.895                  |                                     |                                  |                         | 6.895         | 86           | 145          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                                                         | 511                            | 0                   | 493                    |                                     |                                  |                         | 493           |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                                                            | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                                                               | 910                            | 500                 | 985                    |                                     |                                  |                         | 985           | 108          | 197          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa                                             | 156                            | 0                   | 1.478                  |                                     |                                  |                         | 1.478         |              |              |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                                                          | 23.317                         | 26.800              | 26.398                 | 14.150                              | 0                                | 0                       | 40.548        | 174          | 151          |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti                                              | 9.624                          | 13.000              | 493                    | 11.950                              |                                  |                         | 12.443        |              | 96           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća                                       | 1.238                          | 1.800               | 887                    | 2.200                               |                                  |                         | 3.087         | 249          | 171          |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                                                                   | 12.455                         | 12.000              | 12.313                 | 0                                   |                                  |                         | 12.313        | 99           | 103          |
|         |                        |                     | 614000        |              | Tekuci transferi i drugi tekući rashodi - budžetska sredstva                                              | 2.126.663                      | 2.262.408           | 2.051.755              | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.051.755     | 96           | 91           |
|         |                        |                     | 614300        |              | Tekuci transferi udruženjima                                                                              | 38.000                         | 14.000              | 19.700                 |                                     |                                  |                         | 19.700        | 52           | 141          |
|         |                        |                     | 614400        | NAD 402      | Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji                                             | 1.900.678                      | 2.000.000           | 1.970.000              |                                     |                                  |                         | 1.970.000     | 104          | 99           |
|         |                        |                     | 614400        | NAD 405      | Subvencije - veterinarstvo                                                                                | 187.985                        | 62.600              | 62.055                 |                                     |                                  |                         | 62.055        | 33           | 99           |
|         |                        |                     | 614400        | NAD 407      | Subvencije za razvoj lokalnih zajednica                                                                   | 0                              | 185.808             | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              | 0            |
|         |                        |                     | 614000        |              | Tekuci transferi i drugi tekući rashodi - namjenska sredstva                                              | 2.585.640                      | 7.250.000           | 0                      | 11.300.000                          | 0                                | 0                       | 11.300.000    | 437          | 156          |
|         |                        |                     | 614100        |              | Tekuci transferi opcinama po osnovu prihoda od koncesija                                                  | 39.596                         | 175.000             |                        | 210.000                             |                                  |                         | 210.000       | 530          | 120          |
|         |                        |                     | 614100        |              | Realizacija projekata Vlade koji se financiraju iz prihoda od koncesija                                   | 0                              | 75.000              |                        | 90.000                              |                                  |                         | 90.000        |              | 120          |
|         |                        |                     | 614400        | NAD 403      | Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada                         | 2.514.507                      | 6.000.000           |                        | 8.000.000                           |                                  |                         | 8.000.000     | 318          | 133          |
|         |                        |                     | 614400        | NAD 404      | Finansiranje projekata iz sredstava za pretilvanje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište | 0                              | 1.000.000           |                        | 3.000.000                           |                                  |                         | 3.000.000     |              | 300          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                     |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               | NAD 408      | Sredstva za izradu ribolovne osnove                                 | 31.537                         | 0                   |                        |                                     |                                  |                         | 0             | 0            |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                      | 43.267                         |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                            | 0                              | 0                   |                        |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW                     | 160.228                        | 0                   |                        |                                     |                                  |                         | 0             | 0            |              |
|         |                        |                     | 821600        | NAN601       | UKUPAN broj zaposlenih                                              | 17                             | 17                  |                        |                                     |                                  |                         | 17            | 100          | 100          |
| 23      | 01                     |                     |               |              | UKUPNO                                                              | 5.404.387                      | 10.033.642          | 2.570.121              | 11.314.150                          | 0                                | 0                       | 13.884.271    | 257          | 138          |
| 23      | 02                     | 0001                |               |              | VETERINARSKI ZAVOD                                                  |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 101.204                        | 136.200             | 149.714                | 0                                   | 0                                | 0                       | 149.714       | 148          | 110          |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 87.100                         | 121.200             | 120.435                |                                     |                                  |                         | 120.435       | 138          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 14.104                         | 15.000              | 29.279                 |                                     |                                  |                         | 29.279        | 208          | 195          |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 9.145                          | 12.800              | 19.812                 |                                     |                                  |                         | 19.812        | 217          | 155          |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 11.580                         | 41.570              | 196.754                | 0                                   | 0                                | 0                       | 196.754       | 1.699        | 473          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 0                              | 500                 | 1.970                  |                                     |                                  |                         | 1.970         | 394          |              |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 4.792                          | 6.000               | 11.131                 |                                     |                                  |                         | 11.131        | 232          | 186          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 2.890                          | 3.070               | 4.413                  |                                     |                                  |                         | 4.413         | 156          | 144          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 1.345                          | 25.000              | 103.425                |                                     |                                  |                         | 103.425       | 7.690        | 414          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 1.357                          | 2.000               | 5.910                  |                                     |                                  |                         | 5.910         |              | 296          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 1.256                          | 5.000               | 69.905                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 69.905        | 5.566        | 1.398        |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti       | 0                              | 3.000               | 58.578                 |                                     |                                  |                         | 58.578        |              | 1.953        |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 283                            | 0                   | 493                    |                                     |                                  |                         | 493           | 174          |              |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 973                            | 2.000               | 10.835                 |                                     |                                  |                         | 10.835        | 542          |              |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                      | 560                            | 20.000              | 492.500                |                                     |                                  |                         | 492.500       | ####         | 2.463        |
|         |                        |                     | 821400        |              | Nabavka ostalih stalnih sredstava                                   | 0                              | 10.000              | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                            | 9.964                          | 10.000              | 344.750                |                                     |                                  |                         | 344.750       | 3.460        | 3.448        |
|         |                        |                     |               |              | UKUPAN broj zaposlenih                                              | 5                              | 7                   | 7                      |                                     |                                  |                         | 7             | 140          | 100          |
| 23      | 02                     |                     |               |              | UKUPNO                                                              | 132.453                        | 230.570             | 1.203.530              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.203.530     | 909          | 522          |
| 23      | 03                     | 0001                |               |              | KANTONALNA UPRAVA ZA SUMARSTVO                                      |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 2.003.331                      | 2.113.100           | 2.043.732              | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.043.732     | 102          | 97           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 1.613.963                      | 1.693.100           | 1.667.704              |                                     |                                  |                         | 1.667.704     | 103          | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 389.368                        | 420.000             | 376.029                |                                     |                                  |                         | 376.029       | 97           | 90           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 168.270                        | 178.100             | 175.133                |                                     |                                  |                         | 175.133       | 104          | 98           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 99.379                         | 127.000             | 34.662                 | 94.000                              | 0                                | 0                       | 128.662       | 129          | 101          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 351                            | 1.000               | 493                    | 3.000                               |                                  |                         | 3.493         | 995          | 349          |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 9.706                          | 9.900               | 3.940                  | 6.000                               |                                  |                         | 9.940         | 102          | 100          |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 15.706                         | 17.700              | 6.895                  | 10.000                              |                                  |                         | 16.895        | 108          | 95           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 16.028                         | 45.000              | 3.940                  | 31.000                              |                                  |                         | 34.940        | 218          | 78           |



| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                     |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 26.050                         | 25.000              | 4.925                  | 30.000                              |                                  |                         | 34.925        | 134          | 140          |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 4.110                          | 4.500               | 4.137                  |                                     |                                  |                         | 4.137         | 101          | 92           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 7.338                          | 6.000               | 985                    | 6.000                               |                                  |                         | 6.985         | 95           | 116          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                              | 1.000               | 591                    |                                     |                                  |                         | 591           |              | 59           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 20.090                         | 16.900              | 8.757                  | 8.000                               | 0                                | 0                       | 16.757        | 83           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije, zaslupnike i druge samostalne djelatnosti       | 3.792                          | 3.000               | 1.271                  | 0                                   |                                  |                         | 1.271         | 34           | 42           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 5.449                          | 5.900               | 5.516                  | 0                                   |                                  |                         | 5.516         | 101          | 93           |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 10.849                         | 8.000               | 1.970                  | 8.000                               |                                  |                         | 9.970         |              | 125          |
|         |                        |                     | 614000        |              | Tekućer transferi i drugi tekući rashodi                            | 0                              | 200.000             | 0                      | 200.000                             | 0                                | 0                       | 200.000       |              | 100          |
|         |                        |                     | 614100        |              | Tekućer transferi općinama po Zakonu o šumama                       | 0                              | 200.000             | 0                      | 200.000                             |                                  |                         | 200.000       |              | 100          |
|         |                        |                     | 614100        |              | Tekućer transferi drugim nivoima vlasti                             | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada                      | 87.691                         | 50.000              |                        | 800.000                             |                                  |                         | 800.000       | 912          | 1.600        |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                      | 4.978                          | 15.000              | 0                      | 5.000                               |                                  |                         | 5.000         | 100          | 33           |
|         |                        |                     | 821600        |              | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                            | 4.295                          | 180.000             |                        | 393.000                             |                                  |                         | 393.000       | 9.150        | 218          |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 111                            | 119                 | 118                    |                                     |                                  |                         | 118           | 106          | 99           |
| 23      | 03                     |                     |               |              | UKUPNO                                                              | 2.367.944                      | 2.863.200           | 2.253.527              | 1.492.000                           | 0                                | 0                       | 3.745.527     | 158          | 131          |
| 23      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                              | 7.904.784                      | 13.127.412          | 6.027.179              | 12.806.150                          | 0                                | 0                       | 18.833.329    | 238          | 143          |
| 23      |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 133                            | 143                 | 142                    | 0                                   | 0                                | 0                       | 142           | 107          | 99           |
| 24      | 01                     | 0001                |               |              | MINISTARSTVO ZA BORACKA PITANJA                                     |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 356.146                        | 399.240             | 425.412                | 0                                   | 0                                | 0                       | 425.412       | 119          | 107          |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 318.795                        | 354.000             | 379.225                |                                     |                                  |                         | 379.225       | 119          | 107          |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 37.351                         | 45.240              | 46.187                 |                                     |                                  |                         | 46.187        | 124          | 102          |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 33.396                         | 37.170              | 39.400                 |                                     |                                  |                         | 39.400        | 118          | 106          |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 53.468                         | 56.700              | 52.496                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 52.496        | 98           | 93           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 995                            | 1.000               | 769                    |                                     |                                  |                         | 769           | 77           | 77           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 8.168                          | 8.200               | 7.857                  |                                     |                                  |                         | 7.857         | 96           | 96           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 7.060                          | 11.000              | 6.015                  |                                     |                                  |                         | 6.015         | 85           | 55           |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 12.326                         | 0                   | 12.141                 |                                     |                                  |                         | 12.141        | 99           |              |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 567                            | 1.500               | 1.258                  |                                     |                                  |                         | 1.258         | 222          | 84           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                              | 0                   | 20                     |                                     |                                  |                         | 20            |              |              |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 24.352                         | 35.000              | 24.435                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 24.435        | 100          | 70           |
|         |                        |                     | 613900        |              | Izdaci za komisije, zaslupnike i druge samostalne djelatnosti       | 10.328                         | 17.500              | 8.619                  |                                     |                                  |                         | 8.619         | 83           | 49           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.072                          | 2.500               | 1.041                  |                                     |                                  |                         | 1.041         | 97           | 42           |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 12.952                         | 15.000              | 14.775                 |                                     |                                  |                         | 14.775        | 114          | 99           |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                                                                                         | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                                                                                        |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                                                                                      | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     | 614000        |              | Tekući transferi i drugi tekući rashodi                                                                                                | 6.429.250                      | 8.500.000           | 8.555.845              | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.555.845     | 133          | 101          |
|         |                        |                     | 614200        |              | Tekući transferi pojedincima                                                                                                           | 6.422.514                      | 8.445.000           | 8.504.625              | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.504.625     | 132          | 101          |
|         |                        |                     |               | OAD 201      | Medicinska rehabilitacija                                                                                                              | 173.290                        | 250.000             | 216.700                |                                     |                                  |                         | 216.700       | 125          | 87           |
|         |                        |                     |               | OAD 202      | Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica                                                                          | 1.398.000                      | 1.500.000           | 1.477.500              |                                     |                                  |                         | 1.477.500     | 106          | 99           |
|         |                        |                     |               | OAD 203      | Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika                                                                                                  |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     |               | OAD 204      | Šehida/poginulih branilaca i umrlih                                                                                                    | 16.528                         | 15.000              | 14.775                 |                                     |                                  |                         | 14.775        | 89           | 99           |
|         |                        |                     |               | OAD 205      | Sredstva za rad branilačkih udruženja                                                                                                  | 366.599                        | 420.000             | 394.000                |                                     |                                  |                         | 394.000       | 107          | 94           |
|         |                        |                     |               | OAD 206      | Ortopedska i druga pomagala                                                                                                            | 152.062                        | 120.000             | 157.600                |                                     |                                  |                         | 157.600       | 104          | 131          |
|         |                        |                     |               | OAD 207      | Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta                                                                                | 67.900                         | 100.000             | 78.800                 |                                     |                                  |                         | 78.800        | 116          | 79           |
|         |                        |                     |               | OAD 208      | Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija                                                                      | 66.890                         | 100.000             | 78.800                 |                                     |                                  |                         | 78.800        | 118          | 79           |
|         |                        |                     |               | OAD 209      | Pomoć u rješavanju stambenog pitanja                                                                                                   | 2.405.800                      | 2.500.000           | 2.462.500              |                                     |                                  |                         | 2.462.500     | 102          | 99           |
|         |                        |                     |               | OAD 210      | Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica                                                                            | 383.445                        | 450.000             | 544.750                |                                     |                                  |                         | 544.750       | 142          | 121          |
|         |                        |                     |               | OAD 211      | Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji                                               | 513.900                        | 450.000             | 594.000                |                                     |                                  |                         | 594.000       | 116          | 132          |
|         |                        |                     |               | OAD 212      | Pomoć za liječenje i nabavku lijekova                                                                                                  | 416.500                        | 450.000             | 594.000                |                                     |                                  |                         | 594.000       | 143          | 132          |
|         |                        |                     |               | OAD 213      | Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama                                                                            | 0                              | 10.000              | 19.700                 |                                     |                                  |                         | 19.700        |              | 197          |
|         |                        |                     |               | OAD 214      | Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat                                                         | 42.500                         | 80.000              | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     |               | OAD 215      | Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje                                                                                      | 419.100                        | 500.000             | 492.500                |                                     |                                  |                         | 492.500       | 118          | 99           |
|         |                        |                     |               | OAD 216      | Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja                                | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     |               | OAD 217      | Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica                                                              | 0                              | 1.400.000           | 1.280.500              |                                     |                                  |                         | 1.280.500     |              | 91           |
|         |                        |                     |               | OAD 218      | Zdravstvena zaštita neosiguranih lica                                                                                                  |                                | 100.000             | 98.500                 |                                     |                                  |                         | 98.500        |              | 99           |
|         |                        |                     | 614300        |              | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                                                                                            | 6.736                          | 55.000              | 51.220                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 51.220        |              | 93           |
|         |                        |                     |               | OAX 001      | Ocjena tjelesnog oštećenja                                                                                                             | 6.736                          | 15.000              | 11.820                 |                                     |                                  |                         | 11.820        | 175          | 79           |
|         |                        |                     |               | OAX 002      | Profesionalna rehabilitacija                                                                                                           | 0                              | 40.000              | 39.400                 |                                     |                                  |                         | 39.400        |              | 99           |
|         |                        |                     | 615100        |              | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti                                                                                              | 161.000                        | 200.000             | 197.000                |                                     |                                  |                         | 197.000       | 122          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Fond za izgradnju stanova za članove porodica šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i prognanih osoba | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 821200        |              | Ukupan broj zaposlenih                                                                                                                 | 13                             | 13                  | 14                     |                                     |                                  |                         | 14            | 108          | 108          |
| 24      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                                                                                                 | 7.033.260                      | 9.193.110           | 9.270.152              | 0                                   | 0                                | 0                       | 9.270.152     | 132          | 101          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                     |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
| 25      | 01                     | 0001                |               |              | KANTONALNA DIREKCIJA ZA ROBNJE REZERVE                              |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 91.474                         | 92.800              | 91.408                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 91.408        | 100          | 99           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 82.740                         | 80.000              | 78.800                 |                                     |                                  |                         | 78.800        | 95           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 8.734                          | 12.800              | 12.608                 |                                     |                                  |                         | 12.608        | 144          | 99           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 8.669                          | 8.400               | 8.274                  |                                     |                                  |                         | 8.274         | 95           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 57.341                         | 56.149              | 50.473                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 50.473        | 88           | 90           |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 125                            | 669                 | 426                    |                                     |                                  |                         | 426           | 340          | 64           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 2.996                          | 2.708               | 2.667                  |                                     |                                  |                         | 2.667         | 89           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 2.529                          | 3.429               | 1.970                  |                                     |                                  |                         | 1.970         | 78           | 57           |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 450                            | 682                 | 967                    |                                     |                                  |                         | 967           | 215          | 142          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 47.191                         | 46.387              | 42.355                 |                                     |                                  |                         | 42.355        | 90           | 91           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 62                             | 105                 | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             | 0            | 0            |
|         |                        |                     | 613800        |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 0                              | 0                   | 0                      |                                     |                                  |                         | 0             |              |              |
|         |                        |                     | 613900        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 3.988                          | 2.169               | 2.088                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 2.088         | 52           | 96           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti        | 798                            | 662                 | 552                    |                                     |                                  |                         | 552           | 69           | 83           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 275                            | 319                 | 305                    |                                     |                                  |                         | 305           | 111          | 96           |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 2.915                          | 1.188               | 1.231                  |                                     |                                  |                         | 1.231         | 42           | 104          |
|         |                        |                     | 821400        |              | Nabavka ostalih stalnih sredstava                                   | 0                              | 0                   | 197.000                |                                     |                                  |                         | 197.000       |              |              |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 4                              | 4                   | 4                      |                                     |                                  |                         | 4             | 100          | 100          |
| 25      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                              | 157.484                        | 157.349             | 347.155                | 0                                   | 0                                | 0                       | 347.155       | 220          | 221          |
| 26      | 01                     | 0001                |               |              | KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE                           |                                |                     |                        |                                     |                                  |                         |               |              |              |
|         |                        |                     | 611000        |              | Plaće i naknade troškova zaposlenih                                 | 1.768.259                      | 1.760.000           | 1.726.006              | 0                                   | 0                                | 0                       | 1.726.006     | 98           | 98           |
|         |                        |                     | 611100        |              | Bruto plaće i naknade                                               | 1.584.637                      | 1.580.000           | 1.556.300              |                                     |                                  |                         | 1.556.300     | 98           | 99           |
|         |                        |                     | 611200        |              | Naknade troškova zaposlenih                                         | 183.622                        | 180.000             | 169.706                |                                     |                                  |                         | 169.706       | 92           | 94           |
|         |                        |                     | 612100        |              | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                             | 164.240                        | 165.300             | 162.821                |                                     |                                  |                         | 162.821       | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613000        |              | Izdaci za materijal i usluge                                        | 74.290                         | 78.388              | 108.575                | 0                                   | 0                                | 0                       | 108.575       | 146          | 139          |
|         |                        |                     | 613100        |              | Putni troškovi                                                      | 7.236                          | 6.200               | 6.104                  |                                     |                                  |                         | 6.104         | 84           | 98           |
|         |                        |                     | 613200        |              | Izdaci za energiju                                                  | 5.784                          | 5.614               | 5.530                  |                                     |                                  |                         | 5.530         | 96           | 99           |
|         |                        |                     | 613300        |              | Izdaci za komunalne usluge                                          | 22.570                         | 22.000              | 22.241                 |                                     |                                  |                         | 22.241        | 99           | 101          |
|         |                        |                     | 613400        |              | Nabavka materijala                                                  | 20.954                         | 20.649              | 29.550                 |                                     |                                  |                         | 29.550        | 141          | 143          |
|         |                        |                     | 613500        |              | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                   | 1.275                          | 1.550               | 1.525                  |                                     |                                  |                         | 1.525         | 98           | 98           |
|         |                        |                     | 613600        |              | Unajmljivanje imovine i opreme                                      | 1.694                          | 1.694               | 1.669                  |                                     |                                  |                         | 1.669         | 99           | 99           |
|         |                        |                     | 613700        |              | Izdaci za tekuće održavanje                                         | 1.802                          | 4.170               | 4.107                  |                                     |                                  |                         | 4.107         | 228          | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa       | 343                            | 331                 | 378                    |                                     |                                  |                         | 377           |              | 114          |
|         |                        |                     | 613800        |              | Ugovorene i druge posebne usluge                                    | 12.622                         | 16.180              | 37.470                 | 0                                   | 0                                | 0                       | 37.470        | 297          | 232          |

| Razdjel | Budžetska organizacija | Potrošačka jedinica | Ekonomski kod | Subanalitika | Naziv pozicije                                                      | Izvršenje budžeta 2012. godina | Budžet 2013. godine | Budžet 2014. godine    |                                     |                                  |                         |               | Index (13:7) | Index (13:8) |
|---------|------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                        |                     |               |              |                                                                     |                                |                     | Plan izdaci iz budžeta | Plan izdaci iz namjenskih sredstava | Plan izdaci iz vlastitih prihoda | Plan izdaci iz donacija | Ukupan budžet |              |              |
| 1       | 2                      | 3                   | 4             | 5            | 6                                                                   | 7                              | 8                   | 9                      | 10                                  | 11                               | 12                      | 13            | 14           | 15           |
|         |                        |                     |               |              | Izdaci za komisije zastupnike i druge samostalne djelatnosti        | 859                            | 2.180               | 1.675                  |                                     |                                  |                         | 1.675         | 195          | 77           |
|         |                        |                     |               |              | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 5.150                          | 5.500               | 5.030                  |                                     |                                  |                         | 5.030         | 98           | 91           |
|         |                        |                     |               |              | Ostale ugovorene usluge                                             | 6.613                          | 8.500               | 30.765                 | 0                                   |                                  |                         | 30.765        | 362          | 362          |
|         |                        |                     | 821300        |              | Nabavka opreme                                                      | 108.963                        | 80.000              | 40.000                 | 40.000                              |                                  |                         | 40.000        | 37           | 50           |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 66                             | 66                  | 66                     |                                     |                                  |                         | 66            | 100          | 100          |
| 26      |                        |                     |               |              | UKUPNO                                                              | 2.115.752                      | 2.083.688           | 1.997.401              | 40.000                              | 0                                | 0                       | 2.037.401     | 96           | 98           |
|         |                        |                     | 600000        |              | TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA                                            | 0                              | 50.000              | 49.250                 |                                     |                                  |                         | 49.250        | 99           | 99           |
|         |                        |                     |               |              | Ukupan broj zaposlenih                                              | 8.087                          | 8.109               | 8.114                  | 0                                   | 0                                | 0                       | 8.114         | 100          | 100          |
|         |                        |                     |               |              | SVEUKUPNO                                                           | 255.503.680                    | 272.940.700         | 248.631.312            | 34.390.698                          | 5.668.687                        | 2.640.923               | 291.331.620   | 114          | 107          |

## Član 4.

## ( Stupanje na snagu )

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

Broj: 01-14-27105/13

Zenica, dana 23.12.2013. godine

PREDSJEDA VAJUĆI

Sretko Radišić, s.r.

526.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) i g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 50. sjednici, održanoj dana 23.12.2013. godine, d o n o s i:

## **Z A K O N O IZVRŠAVANJU BUDŽETA ZENIČKO- DOBOJSKOG KANTONA ZA 2014. GODINU**

### **DIO PRVI - OPĆE ODREDBE**

#### **Član 1. (Predmet)**

Ovim zakonom se uređuje obim i struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Budžet) i njegovo izvršavanje, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava (u daljnjem tekstu: budžetski korisnik), ovlaštenja Vlade Zeničko-dobojskog Kantona (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona), Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Ministra finansija Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministar), u izvršavanju Budžeta za tekuću godinu, postupak zaduživanja, kazne za neispunjenje obaveza, te druga pitanja u izvršavanju Budžeta.

### **DIO DRUGI - STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA**

#### **Član 2. (Sadržaj Budžeta)**

- (1) Budžet se sastoji od općeg i posebnog dijela.
- (2) Opći dio Budžeta čini Račun prihoda i primitaka i rashoda i izdataka i Račun finansiranja, a poseban dio Budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću budžetsku godinu.
- (3) U Računu prihoda i primitaka i rashoda i izdataka i Računu finansiranja iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici, prihodi koje budžetski korisnici ostvaruju obavljanjem osnovne djelatnosti (vlastiti prihodi) i donacije, prikazani pojedinačno i po korisnicima, te rashodi i izdaci utvrđeni za finansiranje javnih izdataka Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton) na osnovu zakonskih i drugih propisa, kao i planirani izdaci iz vlastitih prihoda i donacija.

### **DIO TREĆI - IZVRŠAVANJE BUDŽETA I POSTUPAK ZADUŽIVANJA**

#### **Član 3. (Osiguravanje budžetskih sredstava budžetskim korisnicima)**

Budžetska sredstva osiguravaju se budžetskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu Budžeta određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.

#### **Član 4. (Namjena korištenja sredstava)**

Budžetski korisnici koriste budžetska sredstva samo za namjene koje su određene Budžetom, u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planom i po dinamici utvrđenoj mjesečnim planovima.

#### **Član 5. (Priprema i podnošenje prijedloga operativnog budžeta)**

- (1) Na osnovu alokacije budžetskih sredstava, budžetski korisnici pripremaju i podnose prijedloge operativnih budžeta Ministarstvu.
- (2) Budžetski korisnici moraju pri ispunjavanju obaveza koje se podmiruju iz Budžeta uzimati u obzir utvrđenu dinamiku priliva i odliva sredstava.
- (3) Na osnovu podataka prikupljenih za svrhu planiranja tromjesečnih i mjesečnih planova novčanih tokova, Ministarstvo priprema planove novčanih tokova i utvrđuje tromjesečno i mjesečno budžetsko izmirenje obaveza u skladu sa likvidnosti budžeta. Planove novčanih tokova razmatraju Ministarstvo i Vlada Kantona kako bi utvrdili sveukupne nivoe do kojih će se odobriti operativni budžeti budžetskih korisnika.

- (4) Ministarstvo će izvijestiti budžetske korisnike o odobrenom operativnom budžetu.

#### **Član 6. (Način plaćanja i izrada izvještaja)**

- (1) Ministarstvo vrši plaćanja u ime svih budžetskih korisnika putem automatizovanog sistema Jedinственог računa trezora (u daljnjem tekstu: JRT).
- (2) Budžetski korisnici dužni su o statusu uplata, te o raspoloživim sredstvima iz Budžeta, izrađivati izvještaje prema uputstvima Ministarstva.

**Član 7.****(Nabavka roba i usluga)**

Postupak nabavke roba i usluga korisnici su dužni obavljati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 i 87/13).

**Član 8.****(Stvaranje obaveza, odnosno rashoda)**

- (1) Budžetskim korisnicima nije dozvoljeno da stvaraju obaveze, odnosno rashode ili opterećenja budžetskih pozicija, ako ti rashodi ili opterećenja budžetskih pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog za tog budžetskog korisnika.
- (2) Rashodi svakog budžetskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec, osim uz saglasnost Ministarstva.
- (3) Ministar ima pravo rješenjem obustaviti od izvršenja odluku koja je u suprotnosti sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12) i ovim zakonom.

**Član 9.****(Postupak zaduživanja Kantona)**

- (1) Kanton se može zadužiti u svrhe, u obimu i pod uslovima utvrđenim Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, u skladu sa procedurom propisanom odredbama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 86/07, 24/09 i 45/10) i Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12).
- (2) Gornji iznos novog zaduživanja Kantona u 2014. godini iznosi 16.100.000,00 KM i pripadajuće kamate.

**Član 10.****(Način izvršavanja obaveza)**

- (1) Ministarstvo izvršava obaveze prema dinamici mjesečnih operativnih planova za izvršenje Budžeta po korisnicima i dostavljenim pravilno ovlaštenim transakcijama koje se odnose na zahtjeve za plaćanje, zajedno sa neophodnom dokumentacijom, u skladu sa raspoloživim sredstvima.
- (2) Ministarstvo koje u svom razdjelu sadrži potrošačke jedinice, budžetski je nadležno za njih i utvrđuje svoje mjesečne finansijske planove i planove izvršavanja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava iz stava (1) ovog člana.

**Član 11.****(Preuzimanje obaveza od strane budžetskog korisnika)**

- (1) Budžetski korisnici preuzimaju obaveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Budžeta, ako je njihovo plaćanje usklađeno sa mjesečnim operativnim planom za izvršavanje Budžeta.
- (2) Izuzetno, u slučajevima neusklađenog priliva sredstava u Budžet Kantona prema mjesečnim operativnim planovima izdataka, Ministarstvo može izmijeniti dinamiku odobravanja sredstava pojedinim budžetskim korisnicima, uz saglasnost Vlade Kantona.

**Član 12.****(Dostavljanje prijedloga mjesečnih operativnih planova)**

Budžetski korisnici, odnosno nadležna ministarstva za budžetske korisnike su dužni Ministarstvu dostavljati prijedloge mjesečnih operativnih planova izvršenja Budžeta najkasnije do 30. u tekućem mjesecu za naredni mjesec.

**Član 13.****(Prenos neutrošenih sredstava)**

Neutrošena sredstva po pojedinim stavkama izdataka iz mjesečnog operativnog plana izvršavanja Budžeta, Ministarstvo prenosi na iste stavke u plan izvršavanja Budžeta za slijedeće razdoblje u okviru fiskalne godine.

**Član 14.****(Podmirenje izdataka koji nisu predviđeni mjesečnim planom)**

Izdaci budžetskih korisnika koji nisu odobreni mjesečnim planom izvršavanja Budžeta ili izdaci koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih pozicija u mjesečnom planu izvršavanja Budžeta (u daljnjem tekstu: neodobreni izdaci), mogu se podmiriti samo uz saglasnost Ministarstva.

**Član 15.****(Donošenje odluke o prestrukturiranju ili preraspodjeli)**

- (1) Ministarstvo, na prijedlog budžetskog korisnika, može donijeti odluku o prestrukturiranju rashoda u okviru ukupnog iznosa odobrenog za budžetskog korisnika, najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda za budžetskog korisnika na nivou godine.
- (2) U okviru odobrenog Budžeta utvrđuje se obim i vrsta rashoda za prestrukturiranje kako slijedi:
  - a) Plaće i naknade troškova uposlenih do 10% ukupno odobrenih rashoda za plaće i naknade;
  - b) Izdaci za materijal i usluge do 10% ukupno odobrenih rashoda za materijal i usluge;

- c) Tekući transferi do 10% ukupno odobrenih rashoda za tekuće transfere.

- (3) Izuzetno, preraspodjela sredstava je dozvoljena između budžetskih korisnika u okviru odobrenog Budžeta o čemu odlučuje Vlada Kantona na prijedlog Ministra Ministarstva.

#### **Član 16.**

##### **(Hitni i nepredviđeni izdaci)**

- (1) Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tokom budžetske godine, podmiruju se iz sredstava tekuće rezerve utvrđene Budžetom.
- (2) O korištenju sredstava Tekuće budžetske rezerve (u daljem tekstu: Budžetska rezerva) odlučuje Vlada Kantona, u skladu sa ovim zakonom i Odlukom o kriterijima raspodjele finansijskih sredstava iz “tekuće rezerve” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 9/11), a po dobijanju mišljenja od strane Ministarstva.
- (3) Budžetsko izdvajanje za Budžetsku rezervu ne smije preći 3% ukupnih prihoda, isključujući primitke.
- (4) Ministar je obavezan tromjesečno izvještavati Vladu Kantona o korištenju Budžetske rezerve.
- (5) Vlada Kantona polugodišnje izvještava Skupštinu Kantona o korištenju Budžetske rezerve iz stava (1) ovog člana.

#### **Član 17.**

##### **(Prenos neutrošenih sredstava zbog ukidanja ili umanjenja nadležnosti budžetskog korisnika)**

- (1) Ako se u toku godine umanjí djelokrug ili nadležnost budžetskog korisnika donošenjem novog zakona i drugog propisa, što zahtijeva smanjena sredstva, ili se budžetski korisnik ukine, neutrošena planirana sredstva za njegove izdatke, Ministarstvo prenosi u Budžetsku rezervu.
- (2) Prenos ostalih sredstava vrši se na osnovu odluke Vlade Kantona.
- (3) Na drugog budžetskog korisnika koji preuzme poslove budžetskog korisnika iz stava (1) ovog člana prenos neutrošenih planiranih sredstava vrši Ministarstvo, uz odobrenje Vlade Kantona.

#### **Član 18.**

##### **(Osnovica za obračun plaće, visina toplog obroka i visina regresa)**

Osnovicu za obračun plaće, visinu toplog obroka i visinu regresa, za sve korisnike Budžeta, utvrđuje Vlada

Kantona, na prijedlog Ministarstva.

#### **Član 19.**

##### **(Dnevnicu za službena putovanja i naknada za putne i druge troškove)**

Visina dnevnica za službena putovanja i naknada za putne i druge troškove koji nastanu u vezi sa službenim putovanjem, utvrđuju se na osnovu Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/05 i 8/12).

#### **Član 20.**

##### **(Uplata prikupljenog i naplaćenog javnog prihoda)**

Sav prikupljeni i naplaćeni javni prihod koji pripada Budžetu obavezno se uplaćuje na depozitni račun javnih prihoda Budžeta Kantona u skladu sa Zakonom o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 19/03 i 79/07) i važećim Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

#### **Član 21.**

##### **(Povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda)**

- (1) Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Budžet u tekućoj godini, vraćaju se uplatiocima na teret tih prihoda za tekuću godinu sa računa javnih prihoda (depozitnog računa), a pogrešno ili više uplaćeni prihodi iz ranijih godina, vraćaju se uplatiocima iz sredstava planiranih u razdjelu Ministarstva, Pozicija “Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava” sa transakcijskog računa.
- (2) Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava vrši se u skladu sa Pravilnikom o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinственог računa trezora Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/05 i 8/12).
- (3) Rješenje o odobravanju povrata sredstava donosi Ministar.

#### **Član 22.**

##### **(Transfer Skupštine Kantona)**

- (1) Sredstva utvrđena u razdjelu 10, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Skupština Kantona, Pozicija “Tekući transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika”, rasporedit će se na način da se:
- a) 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka, koje su osvojile mandate,
- b) 60% sredstava dijeli prema broju poslaničkih mandata, koje svaka politička stranka, koalicija



političkih stranaka, odnosno nezavisni kandidat ima u trenutku dodjele mandata, i

- c) 10% od ukupnog iznosa raspoređuje parlamentarnim grupama srazmjerno broju poslaničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

(2) Članovi koalicije političkih stranaka učestvuju u raspodjeli sredstava iz stava (1) ovog člana na osnovu sporazuma za raspodjelu novčanih sredstava, koji je deponiran u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovini, a ako takav sporazum ne postoji, sredstva se raspoređuju između članica koalicije političkih stranaka prema broju dobivenih mandata.

(3) Parlamentarne grupe, odnosno klubovi poslanika i nezavisni kandidati u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona učestvuju u raspodjeli sredstava iz stava (1) ovog člana prema broju poslaničkih mandata u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

(4) Nadležno radno tijelo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona će svojim aktima detaljnije regulirati raspodjelu sredstava iz ovog člana, kontrolu trošenja i druga finansijska pitanja u vezi s provođenjem ovog zakona.

(5) Raspodjela sredstava za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika zastupljenih u Skupštini Kantona, vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj: 95/12), u jednakim mjesečnim obrocima, a na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava koju donosi Vlada Kantona, na prijedlog Stručne službe Skupštine Kantona, mjesečno početkom svakog narednog mjeseca za protekli mjesec.

(6) Sredstva utvrđena u razdjelu 10, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001-Skupština Kantona, pozicija „Tekući transfer pojedincima“ i pozicija „Tekući transfer neprofitnim organizacijama“, koristit će se prema programima utroška koje donosi Predsjedavajući Skupštine Kantona.

#### **Član 23.**

##### **(Transfer Ureda Premijera)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 11, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ured Premijera - Pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, koristit će se prema programu utroška koje donosi Vlada Kantona.

#### **Član 24.**

##### **(Tekući transfer Stručne službe Vlade Kantona)**

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 12, budžetska organi-

zacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Stručna služba Vlade Kantona - Pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, koristit će se prema aktima koje donosi Vlada Kantona.

(2) Sredstva utvrđena u razdjelu 12, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Stručna služba Vlade Kantona - Pozicija „Učešće u zajedničkim ulaganjima“, koristit će se prema programu utroška, odnosno prema aktima koje donosi Vlada Kantona.

#### **Član 25.**

##### **(Kreditno-garancijski fond)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 12, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Biznis servis centar - Pozicija „Kreditno-garancijski fond“, koristit će se prema aktima koje donosi Vlada Kantona.

#### **Član 26.**

##### **(Sredstva Službe za zajedničke poslove)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 13, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Služba za zajedničke poslove - Pozicija „Nabavka opreme“ i „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, koristit će se prema programima utroška koji donosi Vlada Kantona.

#### **Član 27.**

##### **(Sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova)**

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo unutrašnjih poslova - Pozicije "Nabavka građevina", "Nabavka opreme" i "Rekonstrukcija i investiciono održavanje" – budžetska sredstva, koristit će se prema programima utroška koje donosi Vlada Kantona.

(2) Sredstva utvrđena u razdjelu 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo unutrašnjih poslova - Pozicije "Nabavka građevina", "Nabavka opreme" i "Rekonstrukcija i investiciono održavanje" – namjenska sredstva, koristit će se prema programima utroška, odnosno aktima koje donosi Vlada Kantona.

#### **Član 28.**

##### **(Sredstva Ministarstva za pravosuđe i upravu)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za pravosuđe i upravu - Pozicije „Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada“ i „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, koristit će se prema programima utroška koje donosi Vlada Kantona.

**Član 29.****(Transfer Ministarstva za privredu Agenciji za privatizaciju)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za privredu - Pozicija "Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju", koristit će se prema aktima koje donosi Vlada Kantona.

**Član 30.****(Transfer Ministarstva za privredu)**

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za privredu - Pozicija "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima", koristit će se u skladu sa važećim zakonskim propisima, prema programu utroška, odnosno prema aktima koje donosi Vlada Kantona, na osnovu raspisanog javnog poziva koji može biti otvoren do utroška sredstava namijenjenih za te svrhe, a najkasnije do 31.12.2014. godine.

(2) Sredstva utvrđena u razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za privredu - Pozicija "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" – ESCROW sredstva, koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

**Član 31.****(Ministarstvo za privredu – Učešće u zajedničkim ulaganjima)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za privredu - Pozicija "Učešće u zajedničkim ulaganjima", koristit će se u skladu sa važećim zakonskim propisima, a prema programu utroška, odnosno prema aktima koje donosi Vlada Kantona.

**Član 32.****(Sredstva Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline)**

Namjenska sredstva utvrđena u razdjelu 19, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, koristit će se u skladu sa programom utroška koji donosi Vlada Kantona.

**Član 33.****(Sredstva Kantonalne direkcije za ceste)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 19, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Kantonalna direkcija za ceste - Pozicije "Tekuće održavanje puteva" i "Rekonstrukcija i investiciono održavanje", koristit će se prema programima utroška koji donosi Vlada Kantona.

**Član 34.****(Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - tekući transferi)**

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Pozicije – "Tekući transferi pojedincima" i "Tekući transferi neprofitnim organizacijama", koristit će se prema programima utroška koji donosi Vlada Kantona.

(2) Za tekuće transfere neprofitnim organizacijama: "Tekući transfer udruženjima" i "Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedelje" nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv koji ne može biti otvoren duže od 60 dana.

**Član 35.****(Transfer Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice – Pozicije "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti" i "Ostala osnivačka ulaganja", koristit će se prema aktima koje donosi Vlada Kantona.

**Član 36.****(Ministarstvo zdravstva – tekući i kapitalni transferi)**

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 21, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo zdravstva - Pozicija "Tekući transferi neprofitnim organizacijama", koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

(2) Sredstva utvrđena u razdjelu 21, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo zdravstva - Pozicija "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti – za zdravstvo", koristit će se prema programu utroška, odnosno prema aktima koje donosi Vlada Kantona.

**Član 37.****(Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - ustanove)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Pozicije "Tekući transfer za ustanove kulture" i "Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju", koristit će se prema programima utroška i aktima koje donosi Vlada Kantona.

**Član 38.****(Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - tekući transferi)**

(1) Sredstva utvrđena u razdjelu 22, budžetska organi-

zacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Pozicije "Tekući transferi pojedincima" i "Tekući transferi neprofitnim organizacijama", koristit će se prema programima utroška i aktima koje donosi Vlada Kantona.

- (2) Za tekuće transfere pojedincima: "Tekući transfer za naučno-istraživačku djelatnost" nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv koji može biti otvoren do utroška budžetskih sredstava namijenjenih za te svrhe, a najkasnije do 31.12.2014. godine.
- (3) Za tekuće transfere neprofitnim organizacijama: "Tekući transfer za sport", "Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost", "Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika" i "Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti" nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv koji ne može biti otvoren duže od 60 dana.

### **Član 39.**

#### **(Sredstva Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Pozicija "Nabavka opreme" i "Rekonstrukcija i investiciono održavanje", koristit će se prema programima utroška koji donosi Vlada Kantona.

### **Član 40.**

#### **(Sredstva Univerziteta u Zenici)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010 Budžeta – Univerzitet u Zenici – Pozicije "Nabavka opreme" i "Nabavka stalnih sredstava u obliku prava" i "Rekonstrukcija i investiciono održavanje", koristit će se prema programima utroška koji donosi Vlada Kantona.

### **Član 41.**

#### **(Sredstva Islamskog pedagoškog fakulteta)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0004 Budžeta – Islamski pedagoški fakultet - Pozicije "Nabavka opreme", "Nabavka građevina" i "Rekonstrukcija i investiciono održavanje", koristit će se prema programima utroška koji donosi Vlada Kantona.

### **Član 42.**

#### **(Sredstva Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Veterinarskog zavoda i Kantonalne uprave za šumarstvo)**

- (1) Sredstva utvrđena u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta – Minista-

rstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Pozicije: "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – budžetska sredstva", "Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija" i "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – namjenska sredstva", koristit će se prema programima utroška koje donosi Vlada Kantona.

- (2) Za tekući transfer "Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji" nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv koji može biti otvoren do utroška sredstava namijenjenih za te svrhe, a najkasnije do 31.12.2014. godine.

- (3) Za tekući transfer – namjenska sredstva "Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog u nepoljoprivredno zemljište", nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv, koji može biti otvoren do utroška sredstava namijenjenih za te svrhe, a najkasnije do 31.12.2014. godine.

- (4) Sredstva utvrđena na poziciji Tekući transferi i drugi tekući rashodi – namjenska sredstva: "Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz posebnih vodnih naknada", koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

- (5) Sredstva utvrđena u razdjelu 23, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0001 – Veterinarski zavod - Pozicija "Nabavka opreme", "Nabavka ostalih stalnih sredstava" i "Rekonstrukcija i investiciono održavanje", koristit će se prema programima utroška koje donosi Vlada Kantona.

- (6) Namjenska sredstva utvrđena u razdjelu 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 Budžeta - Kantonalna uprava za šumarstvo, koristit će se u skladu sa važećim propisima.

### **Član 43.**

#### **(Ministarstvo za boračka pitanja – tekući transferi)**

- (1) Sredstva utvrđena u razdjelu 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za boračka pitanja - Pozicije "Tekući transferi pojedincima" i "Tekući transferi neprofitnim organizacijama", koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

- (2) Za tekuće transfere pojedincima: "Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica", "Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja" i "Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje", nadležno ministarstvo je dužno raspisati javni poziv koji ne može biti otvoren duže od 60 dana.

(3) Izuzetno, od odredbi stava (2) ovog člana tekući transfer “Pomoć pri rješavanju stambenog pitanja”, može se realizovati bez raspisivanja javnog poziva, ali samo za slučajeve propisane odredbama člana 25. Uredbe o rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 19/07).

#### **Član 44.**

##### **(Kapitalni transfer Ministarstva za boračka pitanja)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 24, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za boračka pitanja - Pozicija “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti”, koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

#### **Član 45.**

##### **(Sredstva Direkcije za robne rezerve)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 25, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Kantonalna direkcija za robne rezerve – Pozicija “Nabavka ostalih sredstava”, koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

#### **Član 46.**

##### **(Namjenska sredstva Kantonalna uprava za inspeksijske poslove)**

Sredstva utvrđena u razdjelu 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Kantonalna uprava za inspeksijske poslove - Pozicija “Nabavka opreme”, koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

#### **Član 47.**

##### **(Korištenje prihoda po osnovu naknada za koncesije)**

Prihodi ostvareni po osnovu naknada za koncesije koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

#### **Član 48.**

##### **(Korištenje sredstava za zaštitu čovjekove okoline)**

Sredstva za zaštitu čovjekove okoline koristit će se prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

#### **Član 49.**

##### **(Privremeno raspolaganje namjenskih sredstava)**

„Izuzetno, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na osnovu prethodne saglasnosti resornih kantonalnih ministarstava i uprava, donosi akte o privremenom raspolaganju namjenskih sredstava iz člana 27. stav (2), člana 32., 33., 42. stav (1), (3), (4) i (6), člana 46., 47., 48. i 50. ovog zakona.

#### **Član 50.**

##### **(Korištenje namjenskih sredstava)**

Namjenska sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koristit će se u skladu sa Zakonom o spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 4/12), a prema programu utroška koji donosi Vlada Kantona.

#### **Član 51.**

##### **(Program utroška sredstava)**

- (1) Nadležni organi uprave i upravne organizacije predlažu Vladi Kantona program utroška sredstava iz člana 23., 24., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48. i 50. ovog zakona.
- (2) Predsjedavajući Skupštine Kantona donosi programe utroška sredstava iz člana 22. stav (6) ovog zakona.
- (3) Bitni elementi programa jesu: naziv programa, svrha programa, visina sredstava, izvori iz kojih će se finansirati, kriteriji i naziv pravnog ili fizičkog lica koje prima transfer.
- (4) O utrošenim sredstvima po programima iz stava (1) ovog člana, nadležni organ uprave, odnosno upravna organizacija polugodišnje izvještava Vladu Kantona.
- (5) O utrošenim sredstvima po programima iz stava (2) ovog člana, Predsjedavajući Skupštine polugodišnje izvještava Kolegij Skupštine.

#### **Član 52.**

##### **(Obavljanje platnih transakcija)**

- (1) Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskih računa, koji su sastavni dio JRT.
- (2) JRT može imati više podračuna.
- (3) Uputstvo za otvaranje podračuna, donosi Ministar uz saglasnost Vlade Kantona.
- (4) Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz stava (1) i (2) ovog člana su lica koja odredi Vlada Kantona.

- (5) Sa JRT se ne može isplatiti nijedan izdatak ukoliko nije odobren Budžetom.
- (6) Naredbodavci za finansijske planove Budžeta po odobrenim budžetskim pozicijama su Premijer Kantona, sekretar Vlade, ministri i rukovodioci drugih budžetskih korisnika.

#### **Član 53.**

##### **(Uplaćivanje vlastitih prihoda)**

- (1) Vlastiti prihodi koje ostvare budžetski korisnici moraju se uplaćivati na depozitni račun Budžeta Kantona koji je sastavni dio JRT.
- (2) Budžetski korisnici su obavezni da prilikom izrade svog dijela budžeta planiraju rashode i izdatke korisnika iz svoje nadležnosti koji će biti pokriveni iz vlastitih prihoda.
- (3) Uplate po osnovu ostvarenih prihoda iz stava (1) ovog člana evidentirat će se kao vlastiti prihod svakog budžetskog korisnika u Glavnoj knjizi trezora.
- (4) Budžetski korisnici će vlastite prihode koristiti u skladu sa Uredbom o vrsti vlastitih prihoda i načinu i rokovima njihove raspodjele (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 15/08, 3/09 i 8/09).

#### **Član 54.**

##### **(Usmjeravanje tekućih transfera/donacija koje nisu planirane u Budžetu)**

- (1) Tekući transferi/donacije koje nisu planirane u Budžetu, a ostvare se u toku godine, namjenski će se usmjeravati, u skladu sa odlukom Vlade Kantona.
- (2) Ministarstvo će na osnovu pismenog dokaza o uplaćenom tekućem transferu/donaciji i drugoj odgovarajućoj dokumentaciji budžetskog korisnika izvršiti povećanje Budžeta na prihodovnoj i rashodovnoj strani odnosnog budžetskog korisnika, a u skladu sa Uputstvom o načinu uplate i korištenja primljenih tekućih transfera i donacija za budžetske korisnike (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 6/12 i 17/12).

#### **Član 55.**

##### **(Izvršenje na teret sredstava Budžeta)**

Izvršenje na teret sredstava Budžeta Kantona, u skladu sa članom 138. stav (3) Zakona o izvršnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 32/03, 52/03, 33/06, 39/06-isp., 39/09, 74/11-ous. i 35/12), provest će se u visini predviđenoj na određenoj poziciji Budžeta.

#### **Član 56.**

##### **(Obaveza navođenja broja budžetske organizacije, potrošačke jedinice i naziva pozicije Budžeta)**

Za svako korištenje sredstava Budžeta, nosioci potrošnje budžetskih sredstava dužni su u svojim aktima navesti broj budžetske organizacije i potrošačke jedinice Budžeta, kao i odgovarajući ekonomski kod i naziv pozicije Budžeta.

#### **Član 57.**

##### **(Vođenje evidencije pomoćnih knjiga)**

Svi budžetski korisnici dužni su voditi evidencije pomoćnih knjiga, i to: ulaznih faktura, izlaznih faktura, potraživanja, blagajne, plaća, stalnih sredstava i sitnog inventara.

#### **Član 58.**

##### **(Dostavljanje izvještaja o namjenskoj upotrebi budžetskih sredstava)**

Budžetski korisnici su dužni najmanje jednom polugodišnje dostaviti izvještaj o namjenskoj upotrebi budžetskih sredstava nadležnom ministarstvu.

#### **Član 59.**

##### **(Izvjestaj o korištenju sredstava namijenjenih za transfere)**

- (1) Korisnici transfera iz sredstava Budžeta dužni su najmanje jednom polugodišnje dostaviti izvještaj o namjenskoj upotrebi odobrenih sredstava, kao i o postignutim rezultatima iz aktivnosti koje su tim sredstvima finansirane, resornom ministarstvu - nosiocu potrošnje tih sredstava.
- (2) Resorna ministarstva dužna su jednom godišnje dostaviti Ministarstvu izvještaj o namjenskoj upotrebi odobrenih sredstava i postignutim efektima iz aktivnosti koje su tim sredstvima finansirane, zbirno po transferima iz svoje nadležnosti.

#### **Član 60.**

##### **(Rok donošenja programa utroška budžetskih sredstava)**

Svi programi utroška budžetskih sredstava navedeni u ovom zakonu donijeće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Budžeta.

## **DIO ČETVRTI - TRANSPARENTNOST I JAVNOST BUDŽETA**

#### **Član 61.**

##### **(Prikazivanje i objavljivanje Budžeta)**

- (1) Budžet prikazuje ukupno i po budžetskim korisnicima analitički sve javne prihode i javne izdatke po računima kontnog plana.

(2) Budžet, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta će se objaviti, ukupno i po budžetskim korisnicima u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

- d) postupe suprotno članu 51. ovog zakona;
- e) postupe suprotno članu 53. ovog zakona;
- f) ne vode evidencije pomoćnih knjiga (član 57.).

## DIO PETI - REVIZIJA I KONTROLA BUDŽETA

### Član 62.

#### (Odgovornost za planiranje i stvaranje obaveza u okviru Budžeta)

- (1) Odgovornost za planiranje i stvaranje obaveza u okviru propisanog budžeta je isključivo na rukovodiocu budžetskog korisnika. Originalna dokumentacija na osnovu koje je stvorena obaveza ostaje kod nadležnih ministarstava i pojedinačnih budžetskih korisnika i predmetom je prethodne interne kontrole transakcijama nastalih obaveza.
- (2) Ministri i rukovodioci budžetskih organa i tijela odgovorni su za računovodstvo, internu kontrolu i nadzor svojih ministarstava uključujući budžetske korisnike i potrošačke jedinice, odnosno budžetske organe i tijela koja spadaju u njihovu nadležnost.
- (3) Nadzor i reviziju nad korištenjem budžetskih sredstava od strane budžetskih korisnika i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton, te sredstava izvanbudžetskog fonda, obavlja Ministarstvo – Stručni savjetnici za unutrašnju reviziju.
- (4) Reviziju Budžeta Kantona vrši Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 22/06).

## DIO ŠESTI - KAZNE NE ODREDBE

### Član 63.

#### (Kaznene odredbe)

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Budžeta ako:

- a) sredstva Budžeta ne upotrebljava za one namjene za koje su sredstva utvrđena i preuzme obavezu iznad utvrđene u Budžetu (član 4.);
- b) stvara obaveze, odnosno rashode ili opterećenja budžetskih pozicija, ako ti rashodi ili opterećenja budžetskih pozicija nisu odobreni u okviru iznosa alociranog za tog budžetskog korisnika (član 8.);
- c) Ministarstvu ne dostavi prijedlog mjesečnog operativnog plana u propisanom roku (član 12.);

## DIO SEDMI - ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 64.

#### (Ovlašćenje za donošenje podzakonskih akata)

Ovlašćuje se Ministar da donosi pravilnike, uputstva, naredbe i druge podzakonske akte o provedbi ovog zakona.

### Član 65.

#### (Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija u ovom zakonu podrazumjeva uključivanje oba spola.

### Član 66.

#### (Stupanje na snagu)

Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Broj: 01-02-27106/13

Datum, 23.12.2013. godine

Zenica

**PREDSJEDAVAJUĆI**

**Sretko Radišić, s.r.**

527.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i člana 18. i 19. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10, 25/12 i 77/12), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 50. sjednici održanoj dana 23.12.2013. godine, d o n i j e l a j e:

## O D L U K U

### o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu

## I

Daje se saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu.

**II**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona«.

Broj:01-14-27108/13  
Datum, 23.12.2013. godine  
Zenica

**PREDSJEDAVAJUĆI****Sretko Radišić, s.r.**

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 23. stav 4. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH«, broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10, 25/12 i 77/12) i člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Službene novine Federacije BiH«, broj: 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11), Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, na sedmoj sjednici, održanoj 04.12.2013. godine, donosi:

**FINANSIJSKI PLAN**  
**Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona**  
**za 2014.godinu**

**Član 1.**  
**(Predmet)**

Ovim Finansijskim planom se utvrđuje obim prihoda i rashoda Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko – dobojskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) za 2014. godinu i to:

**PRIHODI: 146.449.000**

**RASHODI: 146.449.000**

**VIŠAK/MANJAK: 0**

**Član 2.**  
**(Glavni dio)**

Prihodi i rashodi utvrđuju se u Bilansu prihoda i rashoda za 2014. godinu, kako slijedi:



**A – PRIHODI/PRIMICI**

| R/B         | PRIHODI/PRIMICI                                                                                              | EKONOMSKI<br>KOD | 2013 GOD           | 2014 GOD           | INDEX<br>(6/5) | 2015 GOD           | 2016 GOD           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|             |                                                                                                              |                  | PROCJENA           | <u>FIN.PLAN</u>    |                | PROCJENA           | PROCJENA           |
| 1           | 2                                                                                                            | 3                | 5                  | 6                  | 7              | 8                  | 9                  |
| 1           | Doprinos za zdravstveno osiguranje - iz i na plaće                                                           | 712111           | 132.879.350        | 133.876.400        | 100,8          | 137.690.350        | 141.123.958        |
| 2           | Doprinos za zdravstveno osiguranje - korisnici penzija                                                       | 712111           | 2.580.000          | 2.650.000          | 102,7          | 2.703.000          | 2.784.000          |
| 3           | Doprinos za zdravstveno osiguranje - nezaposlena lica                                                        | 712111           | 3.089.000          | 3.100.000          | 100,4          | 3.162.000          | 3.257.000          |
| 4           | Doprinos za zdravstveno osiguranje - Budžet kantona                                                          | 712111           | 266.000            | 470.000            | 176,7          | 479.400            | 315.000            |
| 5           | Doprinos za zdravstveno osiguranje - sporazumi                                                               | 712111           | 120.000            | 50.000             | 41,7           | 25.000             | 10.000             |
| 6           | Doprinos za zdravstveno osiguranje od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada        | 712116           | 570.000            | 570.000            | 100,0          | 581.400            | 599.000            |
| 7           | Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika u inostranstvu i inostranih penzionera - prihod od INO osiguranja | 712191           | 4.500.000          | 4.500.000          | 100,0          | 4.100.000          | 4.000.000          |
| 8           | SVEGA DOPRINOSI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1+2+3+4+5+6+7):                               | 712100           | 144.004.350        | 145.216.400        | 100,8          | 148.741.150        | 152.088.958        |
| <b>I.</b>   | <b>SVEGA POREZNI PRIHODI :</b>                                                                               | <b>710000</b>    | <b>144.004.350</b> | <b>145.216.400</b> | <b>100,8</b>   | <b>148.741.150</b> | <b>152.088.958</b> |
| 9.1.        | Prihod od kamata za depozite u banci                                                                         | 721211           | 100                | 500                | 500,0          | 500                | 600                |
| 9           | SVEGA OSTALI PRIHODI FINANSIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE:                                                    | 721210           | 100                | 500                | 500,0          | 500                | 600                |
| 10.1.       | Prihod od pružanja usluga građanima (prodaja obrazaca)                                                       | 722611           | 100                | 100                | 100,0          | 50                 | 50                 |
| 10.2.       | Prihod od pružanja usluga pravnim licima (uvjerenja, tenderi)                                                | 722612           | 1.700              | 2.000              | 117,6          | 2.500              | 3.000              |
| 10.3.       | Prihod od pružanja usluga drugima (participacija)                                                            | 722613           | 1.200.000          | 1.200.000          | 100,0          | 1.250.000          | 1.300.000          |
| 10          | SVEGA PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA GRAĐANIMA:                                                                  | 722610           | 1.201.800          | 1.202.100          | 100,0          | 1.252.550          | 1.303.050          |
| 11.1.       | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika (stanarina, iznajmljivanje poslovnih prostora )                        | 722631           | 23.000             | 25.000             | 108,7          | 26.000             | 27.000             |
| 11          | SVEGA VLASTITI PRIHODI:                                                                                      | 722630           | 23.000             | 25.000             | 108,7          | 26.000             | 27.000             |
| 12.1.       | Ostali povrati (ostali prihodi)                                                                              | 722719           | 1.000              | 5.000              | 500,0          | 5.000              | 6.000              |
| 12          | SVEGA POVRATI IZ RANIJIH GODINA:                                                                             | 722710           | 1.000              | 5.000              | 500,0          | 5.000              | 6.000              |
| 12          | SVEGA PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE I PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA (9+10+11+12):    | 721000-722000    | 1.225.900          | 1.232.600          | 100,5          | 1.284.050          | 1.336.650          |
| <b>II.</b>  | <b>SVEGA NEPOREZNI PRIHODI:</b>                                                                              | <b>720000</b>    | <b>1.225.900</b>   | <b>1.232.600</b>   | <b>100,5</b>   | <b>1.284.050</b>   | <b>1.336.650</b>   |
| <b>III.</b> | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (I + II)</b>                                                                     | <b>700000</b>    | <b>145.230.250</b> | <b>146.449.000</b> | <b>100,8</b>   | <b>150.025.200</b> | <b>153.425.608</b> |

**B – RASHODI/IZDACI**

| R/B           | RASHODI/IZDACI                                                                                                 | EKONOMSKI<br>KOD | 2013 GOD          | 2014 GOD          | INDEX<br>(6/5) | 2015 GOD          | 2016 GOD          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                                                                                |                  | PROCJENA          | <u>FIN. PLAN</u>  |                | PROCJENA          | PROCJENA          |
| 1             | 2                                                                                                              | 3                | 5                 | 6                 | 7              | 8                 | 9                 |
| 1.1.          | Bruto plaće i naknade plaća                                                                                    | 611100           | 1.722.000         | 1.773.000         | 103,0          | 1.808.460         | 1.862.714         |
| 1.2.          | Naknade troškova zaposlenih                                                                                    | 611200           | 357.000           | 370.000           | 103,6          | 377.400           | 388.722           |
| <b>1</b>      | <b>SVEGA PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH (1.1 + 1.2):</b>                                                  | <b>611000</b>    | <b>2.079.000</b>  | <b>2.143.000</b>  | <b>103,1</b>   | <b>2.185.860</b>  | <b>2.251.436</b>  |
| 2.1.          | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                                                                        | 612000           | 209.000           | 215.000           | 102,9          | 219.300           | 225.879           |
| <b>2</b>      | <b>SVEGA DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI (2.1):</b>                                                    | <b>612000</b>    | <b>209.000</b>    | <b>215.000</b>    | <b>102,9</b>   | <b>219.300</b>    | <b>225.879</b>    |
| 3.1.          | Putni troškovi                                                                                                 | 613100           | 10.000            | 10.000            | 100,0          | 12.000            | 15.000            |
| 3.2.          | Izdaci za energiju                                                                                             | 613200           | 83.000            | 85.000            | 102,4          | 90.000            | 95.000            |
| 3.3.1.        | Izdaci za komunikaciju (PTT usluge, mobilni tel, internet)                                                     | 613310           | 50.000            | 50.000            | 100,0          | 55.000            | 60.000            |
| 3.3.2.        | Izdaci za komunalne usluge                                                                                     | 613320           | 29.000            | 30.000            | 103,4          | 35.000            | 40.000            |
| <b>3.3.</b>   | <b>SVEGA IZDACI ZA KOMUNIKACIJU I KOMUNALNE USLUGE (3.3.1. + 3.3.2.)</b>                                       | <b>613300</b>    | <b>79.000</b>     | <b>80.000</b>     | <b>101,3</b>   | <b>90.000</b>     | <b>100.000</b>    |
| 3.4.1.        | Administrativni materijal i sitan inventar                                                                     | 613410           | 93.000            | 80.000            | 86,0           | 80.000            | 90.000            |
| 3.4.2.1.      | Lijekovi                                                                                                       | 613421           | 21.432.000        | 21.630.000        | 100,9          | 22.062.600        | 22.724.478        |
| 3.4.2.2.      | Lijekovi po posebnom odobrenju                                                                                 | 613421           | 609.160           | 600.000           | 98,5           | 612.000           | 630.360           |
| 3.4.2.3.      | Ortopedske sprave i pomagala                                                                                   | 613425           | 3.900.000         | 4.000.000         | 102,6          | 4.080.000         | 4.202.400         |
| <b>3.4.2.</b> | <b>SVEGA MEDICINSKI I LABORATORIJSKI MATERIJAL (3.4.2.1. + 3.4.2.2. + 3.4.2.3.)</b>                            | <b>613420</b>    | <b>25.941.160</b> | <b>26.230.000</b> | <b>101,1</b>   | <b>26.754.600</b> | <b>27.557.238</b> |
| <b>3.4.</b>   | <b>SVEGA NABAVKA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA (3.4.1. + 3.4.2.)</b>                                           | <b>613400</b>    | <b>26.034.160</b> | <b>26.310.000</b> | <b>101,1</b>   | <b>26.834.600</b> | <b>27.647.238</b> |
| 3.5.          | Izdaci za usluge prijevoza i goriva (gorivo i registracija)                                                    | 613500           | 8.500             | 10.000            | 117,6          | 13.000            | 15.000            |
| 3.6.          | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine                                                          | 613600           | 5.000             | 90.000            | 1.800,0        | 100.000           | 50.000            |
| 3.7.          | Izdaci za tekuće održavanje                                                                                    | 613700           | 67.000            | 20.000            | 29,9           | 30.000            | 40.000            |
| 3.8.1.        | Izdaci osiguranja (zaposleni i imovina)                                                                        | 613810           | 10.000            | 10.000            | 100,0          | 12.000            | 14.000            |
| 3.8.2.        | Usluge bankarskog i platnog prometa                                                                            | 613820           | 9.000             | 9.000             | 100,0          | 10.000            | 12.000            |
| 3.8.3.        | Izdaci za negativne kursne razlike                                                                             | 613830           | 1.000             | 1.000             | 100,0          | 1.000             | 2.000             |
| <b>3.8.</b>   | <b>SVEGA IZDACI OSIGURANJA, BANKARSKIH USLUGA I USLUGA PLATNOG PROMETA (3.8.1. + 3.8.2. + 3.8.3.)</b>          | <b>613800</b>    | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>100,0</b>   | <b>23.000</b>     | <b>28.000</b>     |
| 3.9.1.        | Izdaci za informisanje (javno informisanje, objava oglasa, reprezentacija)                                     | 613910           | 13.000            | 18.000            | 138,5          | 15.000            | 15.000            |
| 3.9.2.        | Usluge za stručno obrazovanje                                                                                  | 613920           | 5.000             | 20.000            | 400,0          | 15.000            | 20.000            |
| 3.9.3.        | Stručne usluge                                                                                                 | 613930           | 12.000            | 10.000            | 83,3           | 10.000            | 13.000            |
| 3.9.4.1.      | Primarna opća zdravstvena zaštita (primarna zz kanton-ugovori + prevoz kolima hitne pomoći + obrada za IK ZMR) | 613941           | 36.667.500        | 37.600.000        | 102,5          | 38.590.760        | 39.948.483        |
| 3.9.4.2.      | Preventivna zdravstvena zaštita (preventivna zz + papa test)                                                   | 613941           | 1.000.000         | 1.030.000         | 103,0          | 1.050.600         | 1.082.118         |
| 3.9.4.3.      | Primarna zz štićenika u zavodima i domovima                                                                    | 613941           | 780.840           | 861.000           | 110,3          | 878.220           | 904.567           |
| 3.9.4.4.      | Konsultativno - specijalistička zz van kantona (Vanbolničko liječenje KCU Sarajevo, Tuzla i ostali)            | 613941           | 1.500.000         | 1.500.000         | 100,0          | 1.450.000         | 1.350.000         |

|           |                                                                                                                                                                    |               |             |             |       |             |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| 3.9.4.5.  | Konsultativno - specijalistička zz u kantonu                                                                                                                       | 613943        | 10.728.000  | 10.844.000  | 101,1 | 11.262.560  | 11.580.428  |
| 3.9.4.6.  | Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa (bolnička zz u kantonu ugovori + porodi i plućno)                                                                   | 613945        | 39.005.000  | 38.358.000  | 98,3  | 39.751.560  | 41.044.107  |
| 3.9.4.7.  | Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa u kantonu (urologija, očno, mag.rezonansa, onkologija, mikrobiologija, ph analize, biopsije, imunoalergički usluge) | 613945-613946 | 4.000.000   | 4.360.000   | 109,0 | 4.547.200   | 4.783.616   |
| 3.9.4.8.  | Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa van kantona (bolničko liječenje KCU Sarajevo, citostatici, Tuzla i ostali)                                          | 613946        | 7.750.000   | 7.800.000   | 100,6 | 7.750.000   | 7.600.000   |
| 3.9.4.9.  | Zdravstvena zaštita u specijalnim bolnicama                                                                                                                        | 613946        | 510.000     | 550.000     | 107,8 | 561.000     | 577.830     |
| 3.9.4.10. | Liječenje u inostranstvu (konvencije i odluke Zavoda)                                                                                                              | 613948        | 3.350.000   | 3.350.000   | 100,0 | 3.100.000   | 3.000.000   |
| 3.9.4.    | <b>SVEGA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE USLUGE (SUMA OD 3.9.4.1 DO 3.9.4.10)</b>                                                                                      | 613940        | 105.291.340 | 106.253.000 | 100,9 | 108.941.900 | 111.871.149 |
| 3.9.5.    | Zatezne kamate i troškovi spora                                                                                                                                    | 613960        | 15.000      | 15.000      | 100,0 | 15.000      | 10.000      |
| 3.9.6.    | Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada (ljekarske komisije i upravni odbor)                                                 | 613970-613980 | 321.000     | 333.000     | 103,7 | 340.000     | 350.000     |
| 3.9.7.    | Ostale nespomenute usluge i dadžbine                                                                                                                               | 613990        | 10.000      | 10.000      | 100,0 | 10.000      | 15.000      |
| 3.9.      | <b>SVEGA UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.9.1. DO 3.9.7.)</b>                                                                                           | 613900        | 105.667.340 | 106.659.000 | 100,9 | 109.346.900 | 112.294.149 |
| 3.        | <b>SVEGA IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE (SUMA OD 3.1. DO 3.9.)</b>                                                                                   | 613000        | 131.974.000 | 133.284.000 | 101,0 | 136.539.500 | 140.284.387 |
| 4.1.      | Namjenski transferi od značaja za FBiH (pomoć Kantonalnoj bolnici u Bihaću)                                                                                        | 614130        | 10.000      | 0           | 0,0   | 0           | 0           |
| 4.2.      | Tekući transferi za zdravstvo (Grant za ZZBPOIT)                                                                                                                   | 614170        | 926.250     | 927.000     | 100,1 | 945.540     | 973.906     |
| 4.3.      | Ustupljena participacija                                                                                                                                           | 614171        | 700.000     | 700.000     | 100,0 | 750.000     | 800.000     |
| 4.4.      | Transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja (refundacija bolovanja)                                                                                  | 614250        | 7.600.000   | 7.600.000   | 100,0 | 7.900.000   | 8.200.000   |
| 4.5.      | Tekući transferi neprofitnim organizacijama (grant zdravstvenim ustanovama)                                                                                        | 614310        | 50.000      | 50.000      | 100,0 | 50.000      | 50.000      |
| 4.6.      | Drugi tekući rashodi                                                                                                                                               | 614810        | 20.000      | 15.000      | 75,0  | 15.000      | 15.000      |
| 4.7.      | Tekuća rezerva                                                                                                                                                     | 614000        | 617.000     | 500.000     | 81,0  | 450.000     | 550.000     |
| 4.        | <b>SVEGA TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI (SUMA OD 4.1. DO 4.5.)</b>                                                                                        | 614000        | 9.923.250   | 9.792.000   | 98,7  | 10.110.540  | 10.588.906  |
| 5.1.      | Nabavka namještaja                                                                                                                                                 | 821311        | 10.000      | 10.000      | 100,0 | 50.000      | 10.000      |
| 5.2.      | Nabavka kompjuterske opreme                                                                                                                                        | 821312        | 30.000      | 30.000      | 100,0 | 20.000      | 15.000      |
| 5.3.      | Nabavka telefonske centrale                                                                                                                                        | 821313        | 10.000      | 25.000      | 250,0 | 0           | 0           |
| 5.4.      | Nabavka motornih vozila                                                                                                                                            | 821321        | 45.000      | 0           | 0,0   | 0           | 0           |
| 5.5.      | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (softver za trezor, licence)                                                                                              | 821500        | 50.000      | 50.000      | 100,0 | 50.000      | 50.000      |
| 5.6.      | Rekonstrukcija zgrade                                                                                                                                              | 821614        | 900.000     | 900.000     | 100,0 | 850.000     | 0           |
| 5.        | <b>SVEGA KAPITALNI IZDACI (SUMA OD 5.1. DO 5.6.)</b>                                                                                                               | 820000        | 1.045.000   | 1.015.000   | 97,1  | 970.000     | 75.000      |
| I.        | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1+2+3+4+5)</b>                                                                                                                         | 600000+820000 | 145.230.250 | 146.449.000 | 100,8 | 150.025.200 | 153.425.608 |

**Član 3.**  
**(Opći principi)**

Sredstva zdravstvenog osiguranja ostvaruju se uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o doprinosima ( „Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/ 02, 17/06, 14/08 i 19/08).

**Član 4.**  
**(Prava i obaveze)**

Kantonalni zavod, kao nosilac izvanbudžetskog fonda, provodi izvršenje ovog plana ostvarujući funkcije prikupljanja i trošenja sredstava, uključujući i propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvještavanja.

**Član 5.**  
**(Ovlaštenja)**

- (1) Realizacija pozicije – 614310 – tekuće potpore zdravstvenim ustanovama, provodi se na osnovu kriterija koje utvrđuje Ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.
- (2) Realizacija pozicije – 614170 – učešće u finansiranju JZU Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti, vršit će se na osnovu Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

**Član 6.**  
**(Primjene odredbi)**

U slučaju ispunjenja uslova iz članova 108. Zakona o zdravstvenom osiguranju ( „Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Budžet Kantona će izvršiti pokriće deficita Zavoda zdravstvenog osiguranja.

**Član 7.**  
**(Završne odredbe)**

Ovaj Finansijski plan stupa na snagu danom donošenja Odluke Skupštine Zeničko – dobojskog kantona o davanju saglasnosti na isti, a primjenjivat će se od 01.01.2014. godine i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

528.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i člana 18. i 19. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 19/06, 76/08 5/09, 32/09, 9/10, 36/10, 45/10, 25/12 i 77/12), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 50. sjednici održanoj dana 23.12.2013. godine, d o n o s i:

**ODLUKU**  
**o davanju saglasnosti na Finansijski plan**  
**J.U. Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog**  
**kantona za 2014. godinu**

**Član 1.**  
**(Predmet)**

Daje se saglasnost na Finansijski plan J.U. Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu.

**Član 2.**  
**(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-14-27109/13  
Datum, 23.12.2013. godine  
Zenica

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**Sretko Radišić, s.r.**

Broj: 01-100-7-63/13  
Zenica, 04.12.2013.god.

**PREDSJEDNIK**  
**UPRAVNOG ODBORA**

**Jasmin Mahmutović, dipl.pravnik, s.r.**

.....

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj 19/06, 76/08, 05/09, 32/09, 51/09, 09/10, 36/10, 45/10 i 25/12), člana 33. i 72. Statuta JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 14/06, 01/11 i 02/12) Upravni odbor JU Služba za zapošljavanje na 4. sjednici održanoj dana 30.09.2013.godine, donosi

**FINANSIJSKI PLAN**  
**JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona**  
**za 2014. godinu**

**I Opći dio**

**Član 1.**  
**(Sintetika raspoloživih sredstava i izdataka)**

Finansijskim planom JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Služba za zapošljavanje) za 2014. godinu utvrđuju se raspoloživa sredstva i izdaci izvanbudžetskog Fonda za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, i to:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. PRIHODI: .....                    | 18.559.673 KM |
| 2. OSTALA SREDSTVA: .....            | 46.390 KM     |
| 3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2): ..... | 18.606.063 KM |
| 4. IZDACI: .....                     | 18.606.063 KM |
| 5. VIŠAK - MANJAK (3-4): .....       | 0 KM          |

**Član 2.**  
**(Analitika raspoloživih sredstava i izdataka)**

Raspoloživa sredstva i izdaci po skupinama utvrđuju se u bilansu raspoloživih sredstava i izdataka za 2014. godinu, kako slijedi:

## A - RASPOLOŽIVA SREDSTVA

| EKONOMSKI<br>KOD | OPIS                                                                                        | PROCJENA<br>ZA 2013. | PLAN<br>2014 | PLAN<br>2015. | PLAN<br>2016. | INDEKSI             |                     |                     | U KM |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
|                  |                                                                                             |                      |              |               |               | Kolona<br>(4:3)x100 | Kolona<br>(5:4)x100 | Kolona<br>(6:5)x100 |      |
|                  |                                                                                             |                      |              |               |               | 7                   | 8                   | 9                   |      |
| 1                | 2                                                                                           | 3                    | 4            | 5             | 6             |                     |                     |                     |      |
| 700-813          | I-RASPOLOŽIVA SREDSTVA                                                                      | 20.512.598           | 18.606.063   | 17.617.328    | 19.844.128    | 90,71               | 94,69               | 112,64              |      |
| 700000           | II-PRIHODI                                                                                  | 20.458.488           | 18.559.673   | 17.570.474    | 19.795.868    | 90,72               | 94,67               | 112,67              |      |
| 712113           | Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti                                                   | 11.948.192           | 12.146.988   | 12.511.398    | 12.886.740    | 101,66              | 103,00              | 103,00              |      |
| 712120           | Doprinosi poslodavaca                                                                       | 399.178              | 471.704      | 494.909       | 509.756       | 118,17              | 104,92              | 103,00              |      |
| 712124           | Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti   | 396.639              | 469.038      | 492.109       | 506.872       | 118,25              | 104,92              | 103,00              |      |
| 712125           | Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti | 2.539                | 2.666        | 2.800         | 2.884         | 105,00              | 105,03              | 103,00              |      |
| 720000           | Neporezni prihodi                                                                           | 261.006              | 368.872      | 379.190       | 388.966       | 141,33              | 102,80              | 102,58              |      |
| 721122           | Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine                   | 22.117               | 22.781       | 23.464        | 24.168        | 103,00              | 103,00              | 103,00              |      |
| 721211           | Prihodi od kamate za depozite u banci                                                       | 2.134                | 2.198        | 2.205         | 2.271         | 103,00              | 100,32              | 102,99              |      |
| 721232           | Prihodi ostvareni prodajom stanova                                                          | 162                  | 162          | 162           | 162           | 100,00              | 100,00              | 100,00              |      |
| 721239           | Ostali prihodi od imovine                                                                   | 500                  | 500          | 500           | 515           | 100,00              | 100,00              | 103,00              |      |
| 721362           | Kamate primljene od datih kredita za zapošljavanje                                          | 2.603                | 613          | 633           | 652           | 23,55               | 103,26              | 103,00              |      |
| 722611           | Prihodi od pružanja usluga građanima                                                        | 14.000               | 14.000       | 14.000        | 14.420        | 100,00              | 100,00              | 103,00              |      |
| 722719           | Ostali povrti                                                                               | 210.925              | 320.253      | 329.861       | 338.162       | 151,83              | 103,00              | 102,52              |      |
| 722791           | Ostale neplanirane uplate                                                                   | 8365                 | 8.365        | 8.365         | 8.616         | 100,00              | 100,00              | 103,00              |      |
| 722732           | Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupka prinudne naplate                  | 200                  | 0            | 0             | 0             | -                   | -                   | -                   |      |

| EKONOMSKI<br>KOD | OPIS                                                                | PROCJENA<br>ZA 2013. | PLAN<br>2014.    | PLAN<br>2015.    | PLAN 2016.       | INDEKSI             |                     |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                                                                     |                      |                  |                  |                  | Kolona<br>(4:3)x100 | Kolona<br>(5:4)x100 | Kolona<br>(6:5)x100 |
| <b>730000</b>    | <b>Tekući transferi</b>                                             | <b>7.850.112</b>     | <b>5.572.109</b> | <b>4.184.977</b> | <b>6.010.406</b> | 70,98               | 75,11               | 143,62              |
| 732112           | Primljeni tekući transferi od Federacije                            | 1.172.492            | 924.924          | 971.170          | 1.000.305        | 78,89               | 105,00              | 103,00              |
| 732114           | Primljeni tekući transferi od kantona                               | 476.821              | 552.850          | 0                | 0                | 115,94              | 0,00                | 0,00                |
| 732116           | Primljeni tekući transferi od općina                                | 6.000                | 0                | 0                | 0                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 732131           | Transfer od Federalnog zavoda za<br>zapošljavanje                   | 6.189.799            | 4.094.335        | 3.213.807        | 5.010.101        | 66,15               | 78,49               | 155,89              |
|                  | a) Transferi za zapošljavanje                                       | 141.185              | 17.175           | 6.064            | 6.246            | 12,16               | 35,31               | 103,00              |
|                  | b) Transferi za redovnu novčanu naknadu i<br>zdravstveno osiguranje | 6.048.614            | 4.077.160        | 3.207.743        | 5.003.855        | 67,41               | 78,68               | 155,99              |
| 733122           | Donacije od stranih pravnih lica                                    | 5.000                | 0                | 0                | 0                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>810000</b>    | <b>III-OSTALA SREDSTVA</b>                                          | <b>54.110</b>        | <b>46.390</b>    | <b>46.854</b>    | <b>48.260</b>    | 85,73               | 101,00              | 103,00              |
| 811000           | Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava                      | 8.179                | 1.600            | 1.600            | 1.648            | 19,56               | 0,00                | 0,00                |
| 813000           | Primljene otplate datih zajmova                                     | 45.931               | 44.790           | 45.254           | 46.612           | 97,52               | 101,04              | 103,00              |

## B - IZDACI (I DIO)

U KM

| EKONOMSKI<br>KOD | OPIS                                                             | PROCJENA<br>ZA 2013. | PLAN<br>2014. | PLAN<br>2015. | PLAN<br>2016. | INDEKSI             |                     |                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                                                                  |                      |               |               |               | Kolona<br>(4:3)x100 | Kolona<br>(5:4)x100 | Kolona<br>(6:5)x100 |
|                  |                                                                  |                      |               |               |               | 7                   | 8                   | 9                   |
| 1                | 2                                                                | 3                    | 4             | 5             | 6             |                     |                     |                     |
|                  | I - UKUPNI IZDACI (II+III+IV+V)                                  | 20.512.598           | 18.606.063    | 17.617.328    | 19.844.128    | 90,71               | 94,69               | 112,64              |
| 611-613          | II - ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI                                    | 3.781.276            | 3.876.401     | 3.976.640     | 4.094.219     | 102,52              | 102,59              | 102,96              |
| 611-612          | Bruto plaće, naknade i doprinosi<br>poslodavca                   | 2.999.855            | 3.059.853     | 3.121.051     | 3.214.682     | 102,00              | 102,00              | 103,00              |
| 611000           | Plaće i naknade troškova zaposlenih                              | 2.752.885            | 2.807.943     | 2.864.103     | 2.950.026     | 102,00              | 102,00              | 103,00              |
| 611100           | Bruto plaće i naknade plaća                                      | 2.382.761            | 2.430.417     | 2.479.026     | 2.553.397     | 102,00              | 102,00              | 103,00              |
| 611200           | Naknade troškova zaposlenih                                      | 370.124              | 377.526       | 385.077       | 396.629       | 102,00              | 102,00              | 103,00              |
| 612000           | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                          | 246.970              | 251.910       | 256.948       | 264.656       | 102,00              | 102,00              | 103,00              |
| 613000           | Materijal, sitan inventar i usluge                               | 781.421              | 816.548       | 855.589       | 879.537       | 104,50              | 104,78              | 102,80              |
| 613100           | Putni troškovi                                                   | 17.696               | 19.631        | 20.613        | 21.232        | 110,93              | 105,00              | 103,00              |
| 613200           | Izdaci za energiju                                               | 100.129              | 110.385       | 115.904       | 119.381       | 110,24              | 105,00              | 103,00              |
| 613300           | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                        | 134.480              | 141.729       | 148.815       | 153.279       | 105,39              | 105,00              | 103,00              |
| 613400           | Nabavka materijala i sitnog inventara                            | 152.942              | 150.089       | 157.593       | 162.321       | 98,13               | 105,00              | 103,00              |
| 613500           | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                | 6.717                | 6.003         | 6.303         | 6.492         | 89,37               | 105,00              | 103,00              |
| 613600           | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne<br>imovine         | 4.000                | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 613700           | Izdaci za tekuće održavanje                                      | 13.616               | 14.297        | 15.012        | 15.462        | 105,00              | 105,00              | 103,00              |
| 613800           | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga<br>platnog prometa | 65.904               | 81.731        | 84.231        | 85.158        | 124,02              | 103,06              | 101,10              |
| 613900           | Ugovorene i druge posebne usluge                                 | 285.937              | 288.683       | 303.118       | 312.212       | 100,9604            | 105,00              | 103,00              |



## B - IZDACI (II DIO)

U KM

| EKONOMSKI<br>KOD      | OPIS                                                                                    | PROCJENA<br>ZA 2013. | PLAN<br>2014.     | PLAN<br>2015.     | PLAN<br>2016.     | INDEKSI             |                     |                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                       |                                                                                         |                      |                   |                   |                   | Kolona<br>(4:3)x100 | Kolona<br>(5:4)x100 | Kolona<br>(6:5)x100 |
| 1                     | 2                                                                                       | 3                    | 4                 | 5                 | 6                 | 7                   | 8                   | 9                   |
| <b>614000</b>         | <b>III – TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>                                    | <b>16.327.322</b>    | <b>14.439.662</b> | <b>13.350.688</b> | <b>15.451.209</b> | <b>88,44</b>        | <b>92,46</b>        | <b>115,73</b>       |
| 614223                | Novčane naknade nezaposlenim osobama                                                    | 9.349.789            | 8.382.498         | 7.963.373         | 8.691.474         | 89,65               | 95,00               | 109,14              |
| 614225                | Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene                                       | 4.123.600            | 3.841.579         | 4.033.658         | 5.354.668         | 93,16               | 105,00              | 132,75              |
| 614229                | Ostale isplate pojedincima iz materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba (PIO) | 676.796              | 710.636           | 696.423           | 717.316           | 105,00              | 98,00               | 103,00              |
| 614400<br>i<br>614500 | Subvencije javnim preduzećima<br>Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima       | 2.177.137            | 1.494.949         | 647.234           | 677.451           | 68,67               | 43,29               | 104,67              |
|                       | -iz sredstava Službe                                                                    | 396.639              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       | -iz tuđih sredstava (tekućih transfera)                                                 | 1.780.498            | 1.494.949         | 647.234           | 677.451           | 83,96               | 43,29               | 104,67              |
| 614800                | Drugi tekući rashodi                                                                    | 0                    | 10.000            | 10.000            | 10.300            | 0,00                | 100,00              | 103,00              |
| <b>820000</b>         | <b>IV - KAPITALNI IZDACI</b>                                                            | <b>354.000</b>       | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>    | <b>257.500</b>    | <b>70,62</b>        | <b>100,00</b>       | <b>103,00</b>       |
| 821200                | Nabavka građevina                                                                       | 100.000              | 197.000           | 200.000           | 183.000           | 100,00              | 100,00              | 103,00              |
| 821300                | Nabavka opreme                                                                          | 176.000              | 3.000             | 0                 | 0                 | 56,82               | 100,00              | 103,00              |
| 821500                | Nabavka ostalih stalnih sredstava u obliku prava                                        | 28.000               | 0                 | 0                 | 23.000            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 821600                | Rekonstrukcija i investiciono održavanje                                                | 50.000               | 50.000            | 50.000            | 51.500            | 100,00              | 100,00              | 103,00              |
| <b>530000</b>         | <b>V - IZVORI SREDSTAVA REZERV</b>                                                      | <b>50.000</b>        | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>41.200</b>     | <b>80,00</b>        | <b>100,00</b>       | <b>103,00</b>       |

**Član 3.**  
**(Plan radnih mjesta i zaposlenika)**

Planom zaposlenika predviđa se broj radnih mjesta i struktura zaposlenika za 2014. godinu i naredne dvije godine kako slijedi:

**PLANIRANI BROJ RADNIH MJESTA I ZAPOSLENIKA**

| Organizacioni dio       | Procjena za 2013.  |                 | Plan za 2014.      |                 | Plan za 2015.      |                 | Plan za 2016.      |                 | INDEKSI          |                  |                  |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                         | Broj radnih mjesta | Broj zaposlenih | Broj radnih mjesta | Broj zaposlenih | Broj radnih mjesta | Broj zaposlenih | Broj radnih mjesta | Broj zaposlenih | Kolona (5:3)x100 | Kolona (7:5)x100 | Kolona (9:7)x100 |
| 1                       | 2                  | 3               | 4                  | 5               | 6                  | 7               | 8                  | 9               | 10               | 11               | 12               |
| Direkcija               | 25                 | 30              | 25                 | 30              | 25                 | 30              | 25                 | 30              | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| Odsjek za zapošljavanje | 40                 | 61              | 40                 | 61              | 40                 | 61              | 40                 | 61              | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Ukupno</b>           | <b>65</b>          | <b>91</b>       | <b>65</b>          | <b>91</b>       | <b>65</b>          | <b>91</b>       | <b>65</b>          | <b>91</b>       | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |

**KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIKA**

| Stepen stručne spreme | Procjena za 2013. | Plan za 2014. | Plan za 2015. | Plan za 2016. | INDEKSI          |                  |                  |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                       |                   |               |               |               | Kolona (3:2)x100 | Kolona (4:3)x100 | Kolona (5:4)x100 |
| 1                     | 2                 | 3             | 4             | 5             | 6                | 7                | 8                |
| VII/1- VSS            | 45                | 45            | 45            | 45            | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| VI/2-VŠ               | 3                 | 3             | 3             | 3             | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| VI/1-VŠ               | 9                 | 9             | 9             | 9             | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| IV- SSS               | 29                | 29            | 29            | 29            | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| III- KV               | -                 | -             | -             | -             | -                | -                | -                |
| II- PK I NS           | -                 | -             | -             | -             | -                | -                | -                |
| I- NK                 | 5                 | 5             | 5             | 5             | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>Ukupno</b>         | <b>91</b>         | <b>91</b>     | <b>91</b>     | <b>91</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |

**Član 4.**  
**(Plan nabavke stalne imovine)**

Nabavka stalne imovine utvrđuje se kako slijedi:

| Opis                                             | Procjena za 2013. | Plan 2014.     | Plan 2015.     | Plan 2016.     |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                                                | 2                 | 3              | 4              | 5              |
| Poslovni prostor                                 | 100.000           | 197.000        | 200.000        | 183.000        |
| Namještaj                                        | 50.000            |                |                |                |
| Kompjuterska oprema                              | 80.000            |                |                |                |
| Oprema za prenos podataka i glasa                | -                 | 3.000          | -              |                |
| Klima uređaji                                    | 6.000             | -              | -              |                |
| Ostale kancelarijske mašine                      | -                 | -              | -              |                |
| Motorna vozila                                   | 40.000            | -              | -              |                |
| Nabavka ostalih stalnih sredstava u obliku prava | 28.000            | 0              | -              | 23.000         |
| Rekonstrukcija i investiciono održavanje         | 50.000            | 50.000         | 50.000         | 51.500         |
| <b>Ukupno</b>                                    | <b>354.000</b>    | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>257.500</b> |

**II Posebni dio**

**Član 5.**  
**(Tekuća rezerva)**

- (1) U tekuću rezervu Službe za zapošljavanje izdvaja se do 3% prihoda od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti.
- (2) Sredstva tekuće rezerve koristit će se za potrebe koje nisu predviđene Finansijskim planom ili su predviđene u nedovoljnom iznosu.

**Član 6.**

**(Propisi koji omogućavaju provedbu plana)**

- (1) Izrada, donošenje i izvršavanje Finansijskog plana vrši se u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, broj: 19/06, 76/08, 05/09, 32/09, 51/09, 09/10, 36/10, 45/10 i 25/12).
- (2) Sredstva za osiguranje od nezaposlenosti ostvaruju se uplatom doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti u

skladu sa Zakonom o doprinosima (Službene novine FBiH, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06 i 14/08) i Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (Službene novine FBiH, broj: 41/01, 22/05 i 09/08).

**Član 7.**  
**(Izvršenje plana)**

- (1) Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona provodi izvršenje ovog Plana.
- (2) Direktor Službe za zapošljavanje odgovoran je za izvršenje Finansijskog plana u skladu sa važećim propisima.
- (3) Direktor Službe za zapošljavanje pratit će ostvarivanje ovog Finansijskog plana, preduzimati mjere za njegovo izvršenje i predlagati, prema potrebi, njegove izmjene i dopune.

**Član 8.****(Raspored sredstava)**

- (1) Planirana sredstva utvrđena ovim Finansijskim planom, raspoređivat će se prema namjenama razmjerno ostvarenim prihodima u periodu u kojem se raspoređuju.
- (2) Sredstva doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koriste se za pokrivanje administrativnih troškova Službe za zapošljavanje i izdataka za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba u skladu sa stavom 3. člana 47. i sa članom 48. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.
- (3) Upravni odbor Službe za zapošljavanje u ovisnosti od ukazanih potreba i na prijedlog direktora vršit će rebalans između pojedinih stavki izdataka s tim da se ne može vršiti prelijevanja sredstava između izdataka za administrativne troškove Službe i izdataka za nezaposlene osobe.

**Član 9.****(Stupanje na snagu)**

Finansijski plan stupa na snagu danom donošenja Odluke Skupštine Zeničko – dobojskog kantona o davanju saglasnosti, a isti će se primjenjivati od 01. januara 2014. godine.

**Član 10.****(Objavljivanje)**

Ovaj Finansijski plan objaviti će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 03-49 -1-5389-3/13  
Zenica, 30.09.2013.godine

**Predsjednik  
Upravnog odbora**

**Anton-Ivan Širić Prof., s.r.**

.....

**SADRŽAJ****SKUPŠTINA**

525. Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2014.godinu.....1207
526. Zakon o izvršavanju budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu .....1303
527. Odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja  
Zeničko-dobojskog kantona za 2014.godinu  
- Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2014.godinu.....1311
528. Odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan J.u. Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog  
kantona za 2014. godinu  
- Finansijski plan Ju služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona za 2014. godinu.....1316

**Izdavač:** Zeničko-dobojski kanton, ul. Kučukovići br. 2, Zenica

**Glavni i odgovorni urednik:** Mirsad Kadić, **Telefon:** 032/442-551;

**Redakcija i pretplata:** 032/407-424; **Štampa:** „PETICA“ Zenica, **Telefon:** 062/211-347

