

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 36. sjednici, održanoj dana 10.12.2015. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu.

II.

Nacrt Budžeta iz tačke I ovog zaključka upućuje se u dalju skupštinsku proceduru.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/15.
Datum, 10.12.2015. godine
Zenica

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo finansija,
1x Stručna služba Skupštine,
1x a/a.

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

NACRT

**BUDŽET
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2016. GODINU**

Zenica, decembar 2015. godine

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

**BUDŽET
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2016.GODINU**

I. OPĆI DIO

**Član 1.
(Sadržaj)**

Budžet Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Budžet) za 2016. godinu sastoji se od:

Redni broj	O P I S	Procjena Izvršenja Budžeta 2015. godine	Plan Budžeta za 2016. godinu
	Prihodi (porezni, neporezni i potpore)	261,363,656	265,671,600
	Primici od direktnog zaduživanja	17,000,000	16,900,000
I	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	278,363,656	282,571,600
II	RASHODI I IZDACI	269,258,653	270,500,600
	Finansiranje – spoljne otplate	4,945,000	4,871,000
	Finansiranje – otplate na domaće pozajmljivanje	420,000	6,700,000
	Izvršenje sudskih presuda	400,000	400,000
III	UKUPNO RASHODI I IZDACI I FINANSIRANJE	275,023,653	282,471,600
	Pokriće akumuliranog deficita	3,340,003	100,000
IV	VIŠAK-MANJAK (I-III) višak prihoda nad rashodima	0	0
V	VIŠAK-MANJAK (III-I) višak rashoda nad prihodima	0	0

**Član 2.
(Prihodi i rashodi)**

Prihodi i primici i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilansu prihoda i izdataka za 2016. godinu, kako slijedi:

A. PRIHODI

RAČUN PRIHODA

Ekonomski kod		P r i h o d i	Procjena Izvršenja budžeta za 2015. godinu	Plan Budžeta 2016.godine	Index (5/6)
1	2	3	4	5	6
710000		I. PRIHODI OD POREZA	224.843.300	225.578.638	100
		I.1. DIREKTNI POREZI	40.312.300	39.874.205	99
711000		Porez na dobit pojedinaca i preduzeća	14.800.000	15.271.466	103
	711100	Porezi na dobit pojedinaca	0		
	711200	Porez na dobit preduzeća	14.800.000	15.271.466	103
	711900	Ostali porezi na dobit pojedinaca i preduzeća	0		
713000		Porez na plaću	2.509.600	929.000	37
	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	2.500.000	916.000	37
	713113	Porez na dodatna primanja	9.600	13.000	135
715100		Porez na potrošnju u ugostiteljstvu	2.700	4.000	148
	715143	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	0	1.000	
	715144	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	2.700	3.000	111
	715140	Porez na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	0	0	
		Ostali porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze)	0	0	
716100		Porez na dohodak	23.000.000	23.669.739	103
			0		
717100		I.2. INDIREKTNI POREZI	184.530.500	185.694.433	101
	717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	178.530.500	179.694.433	101
	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za puteve	6.000.000	6.000.000	100
			0		0
719110		I.3. OSTALI POREZI	0	10.000	0
	719111	Ostali porezi	500	10.000	0
	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	30.823.940	37.195.920	121
			0		
721000		Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine	1.597.835	1.983.290	124
721100		Prihodi od nefinansijskih JP i finansijskih javnih institucija	1.594.835	1.983.290	124
	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	1.394.335	1.859.290	133
	721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	200.000	124.000	62
	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	500	0	0
721200		Ostali prihodi od imovine	3.000	0	0
	721211	Prihodi od kamata za depozite u banci	0	0	0
	721231	Ostali prihodi od imovine	3.000	0	0
721300		Kamate primljene od pozajmica	0	0	0
	721331	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima	0	0	0
721500		Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0	0	0
721600		Prihodi od privatizacije	0	0	0
			0		0
722000		Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga	29.226.105	35.212.630	120

Ekonomski kod		P r i h o d i	Procjena Izvršenja budžeta za 2015. godinu	Plan Budžeta 2016.godine	Index (5/6)
1	2	3	4	5	6
	722121	Kantonalne administrativne takse	790.000	740.000	94
	722221	Kantonalne sudske takse	4.460.700	4.650.750	104
	722311	Kantonalne komunalne takse	0	0	0
	722421	Kantonalne naknade	200	0	0
	722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe	0	1.015.200	0
	722424	Naknada za tehnički pregled vozila koja pripadaju budžetu kantonima	0	0	0
	722425	Prihodi po osnovu dječije nedelje	0	100.000	
	722429	Ostale kantonalne naknade osim projekta CIPS	700.000	400.000	57
722500		Posebne naknade i takse	12.824.764	17.927.282	140
	722429	Ostale kantonalne naknade-MUP (PROJEKT CIPS)	1.472.899	2.319.795	157
	722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	100.000	40.000	
	722520	Vodne naknade	3.600.000	6.500.000	181
	722530	Cestovne naknade	1.600.000	2.000.000	125
	722451,722452,722540	Naknada za korištenje šuma	969.086	1.205.837	124
	722550	Naknade za zaštitu okoliša	4.831.779	3.350.000	69
	722580	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	251.000	2.511.650	1.001
722600		Prihodi od pružanja usluga građanima - vlastiti prihodi	6.159.275	5.970.787	97
722700		Neplanirane uplate	0	0	0
	722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	0	0	0
	722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	0	0	0
	722791	Ostale neplanirane uplate	0	0	0
723000		Novčane kazne i ostali prihodi	4.291.166	4.408.611	103
	723121	Novčane kazne po kontonalnim propisima	30.400	36.500	120
	723122	Ostale kazne	2.000	850	43
	723123	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	4.000.000	4.128.100	103
	723129	Ostali prihodi	258.766	243.161	
730000		III. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI DONACIJE)	5.682.809	2.897.042	51
	731111	Primljeni tekući transferi iz inostranstva	259.875	256.819	
	732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti	5.422.934	2.640.223	49
		Ministarstvo unutrašnjih poslova	48.822		
		Ministarstvo za prostorno uređenje , promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	
		Kantonalna direkcija za ceste	3.808	3.808	
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - podsticaj povratku	0	0	
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - civilne žrtve rata	2.205.000	2.330.568	106
		Ministarstvo zdravstva	5.847	5.847	
		Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i ustanove obrazovanja	1.887.743		
		Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	
		Ured premijera	1.028.000	300.000	29
		Kantonalno tužilaštvo	68.607	0	0
		Kantonalna uprava civilne zaštite	175.107	0	
	733100	Donacije od pravnih lica	0	0	
	777770	Obaveze po osnovu poreza na promet visoko tarifnih proizvoda i naknada za puteve.	13.607	0	
	777776	Uplate zaostalih obaveza na temelju posebnih vodnih naknada	0	0	

0

Ekonomski kod		P r i h o d i	Procjena Izvršenja budžeta za 2015. godinu	Plan Budžeta 2016.godine	Index (5/6)
1	2	3	4	5	6
	777778	Uplate zaostalih obaveza od poreza na promet visokotarifnih proizvoda	13.607		
	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	0	0	
		UKUPNI PRIHODI (I+II+III)	261.363.656	265.671.600	102

RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANSIRANJA

Ekonomski kod		P r i h o d i	Procjena Izvršenja budžeta za 2015. godinu	Plan Budžeta 2016.godine	Index (5/6)
1	2	3	4	5	6
810000		IV. KAPITALNI PRIMICI	17.000.000	16.900.000	0
	811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0
	812000	Primljeni kapitalni transferi iz inostranstva	0	0	0
	813000	Primici od finansijske imovine	0	0	0
	815330	Primici od direktnog zaduživanja (dugoročno zaduživanje)	17.000.000	16.900.000	0
	815330	Primici od direktnog zaduživanja (kratkoročno zaduživanje)	0	0	
		UKUPNO KAPITALNI PRIMICI	17.000.000	16.900.000	0

PRIHODI I PRIMICI

Ekonomski kod		P r i h o d i	Procjena Izvršenja budžeta za 2015. godinu	Plan Budžeta 2016.godine	Index (5/6)
1	2	3	4	5	6
		UKUPNI PRIHODI (I+II+III)	261.363.656	265.671.600	102
		UKUPNO KAPITALNI PRIMICI I FINANSIRANJE	17.000.000	16.900.000	99
		UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	278.363.656	282.571.600	102

B. RASHODI

RAČUN RASHODA

Razdjel	Budžetska organizacija	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016.godine					Index (12/7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			611000		Plaće i naknade troškova zaposlenih (2 do 3)	149.213.122	148.757.287	97.650	1.273.058	0	150.127.995	101
2			611100		Bruto plaće i naknade	126.771.095	126.308.017	44.650	1.046.143	0	127.398.810	100
3			611200		Naknade troškova zaposlenih	22.442.027	22.449.270	53.000	226.915	0	22.729.185	101
4			612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	14.380.375	14.819.535	9.000	111.258	0	14.939.793	104
5			613000		Izdaci za materijal i usluge (6 do 14)	36.096.412	19.230.022	8.201.505	3.901.890	236.819	31.570.236	87
6			613100		Putni troškovi	293.444	83.714	23.000	100.336	15.000	222.050	76
7			613200		Izdaci za energiju	7.275.498	4.866.849	155.610	308.125	0	5.330.584	73
8			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.573.468	2.573.233	182.409	139.906	0	2.895.548	81
9			613400		Nabavka materijala	3.102.092	1.060.517	855.276	1.040.628	7.000	2.963.421	96
10			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	844.115	502.264	234.000	88.630	0	824.894	98
11			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.035.336	919.535	41.000	63.400	0	1.023.935	99
12			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.138.393	462.109	6.122.000	183.887	0	6.767.996	95
13			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	602.346	875.663	10.500	43.800	0	929.963	154
14			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.231.720	7.886.139	577.710	1.933.178	214.819	10.611.846	87
15			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti (16 do 24)	10.368.411	3.746.905	5.290.880	0	300.000	9.337.785	90
16	1601	0001			Tekući transfer općini Žepče-refundacija sredstava po odluci Visokog predstavnika	360.000	324.000	0	0	0	324.000	90
17	1801	0001		IAD 003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	490.000	450.000	0	0	0	450.000	92
18	1801	0001		IAD 005	Tekući transfer općinama za provođenje projekata prema Zakonu o javno privatnom partnerstvu	197.000	0	197.000	0	0	197.000	
19	2201	0001		MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	3.232.040	2.909.000	0	0	0	2.909.000	90
20	2201	0001		MAD 102	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	106.000	0	0	0	0	0	0
21	1101	0001			Tekući transfer općinama za elementarne nepogode	1.028.000	0	0	0	300.000	300.000	29
22	1101	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	5.000	5.000	0	0	0	5.000	
23	2201	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	65.450	58.905	0	0	0	58.905	90
24			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti - iz namjenskih sredstava (od 25 do 31)	4.884.921	0	5.093.880	0	0	5.093.880	104
25	1801	0001		IAD 001	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	792.335	0	792.335	0	0	792.335	100
26	2301	0001			Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	235.000	0	280.000	0	0	280.000	119
27	1801	0001		IAD 002	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	120.000	0	463.955	0	0	463.955	387
28	2301	0001			Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	50.000	0	120.000	0	0	120.000	240
29	1901	0001			Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	3.000.000	0	2.450.000	0	0	2.450.000	82
30	1901	0001			Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	200.000	0	500.000	0	0	500.000	250
31	2303	0001			Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	487.586	0	487.590	0	0	487.590	100
32			614200		Tekući transferi pojedincima (33 do 77)	37.479.136	34.425.730	706.000	0	2.330.568	37.462.298	100
33	1001	0001			Tekući transfer pojedincima	10.000	9.000	0	0	0	9.000	90
34	1101	0001			Tekući transfer pojedincima	15.000	35.000	0	0	0	35.000	233
35	1401	0001			Tekući transfer pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite	175.107	0	700.000	0	0	700.000	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016.godine					Index (12/7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	1101	0001		BCD 201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	13.500	15.000	0	0	0	15.000	111
37	1601	0001			Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica	239.760	239.760	0	0	0	239.760	100
38	1801	0001		IAD 002	Ostali transferi pojedincima	5.210	0	6.000	0	0	6.000	
39	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica	98.000	81.000	0	0	0	81.000	83
40	2001	0001		KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	250.000	360.000	0	0	0	360.000	144
41	2001	0001		KAD 203	Civilne žrtve rata	3.150.000	865.070	0	0	2.330.568	3.195.638	101
42	2001	0001		KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	232.000	180.620	0	0	0	180.620	78
43	2001	0001		KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	8.000.000	7.900.000	0	0	0	7.900.000	99
44	2001	0001		KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	175.970	400.000	0	0	0	400.000	
45	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	1.200.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	83
46	2001	0001		KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	98.000	79.200	0	0	0	79.200	81
47	2001	0001		KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	690.000	400.000	0	0	0	400.000	58
48	2001	0001		KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	150.000	135.000	0	0	0	135.000	90
49	2001	0001		KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	5.428.000	4.700.000	0	0	0	4.700.000	87
50	2001	0001		KAD 215	Stalna novčana pomoć	1.180.000	900.000	0	0	0	900.000	76
51	2001	0001		KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	130.000	135.000	0	0	0	135.000	104
52	2001	0001		KAD 217	Dodatak na djecu	4.242.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	94
53	2001	0001		KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	110.000	90.000	0	0	0	90.000	82
54	2001	0001		KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	430.000	360.000	0	0	0	360.000	84
55	2001	0001		KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	600.000	700.000	0	0	0	700.000	117
56	2001	0001			Poticaj zapošljavanja mladih	30.000	100.000	0	0	0	100.000	333
57	2201	0001		MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	1.002.960	900.000	0	0	0	900.000	90
58	2201	0001		MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.560.000	1.603.080	0	0	0	1.603.080	103
59	2201	0001		MAD 204	Tekući transfer za naučno - istraživačku djelatnost	23.800	24.100	0	0	0	24.100	101
60	2201	0001		MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	276.469	181.900	0	0	0	181.900	66
61	2201	0001		MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	454.800	405.000	0	0	0	405.000	89
62	2401	0001		OAD 201	Banjsko - klimatsko liječenje	190.000	290.000	0	0	0	290.000	153
63	2401	0001		OAD 202	Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije	1.526.800	1.650.000	0	0	0	1.650.000	108
64	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	14.000	12.000	0	0	0	12.000	86
65	2401	0001		OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	400.000	400.000	0	0	0	400.000	100
66	2401	0001		OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	58.410	150.000	0	0	0	150.000	257
67	2401	0001		OAD 206	Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI	82.000	80.000	0	0	0	80.000	98
68	2401	0001		OAD 207	Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije	63.000	80.000	0	0	0	80.000	127
69	2401	0001		OAD 208	Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije	1.750.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	114
70	2401	0001		OAD 212	Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije	470.000	450.000	0	0	0	450.000	96
71	2401	0001		OAD 213	Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika boračke populacije	1.000.000	700.000	0	0	0	700.000	70
72	2401	0001		OAD 214	Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije	730.000	700.000	0	0	0	700.000	96
73	2401	0001		OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	1.800	10.000	0	0	0	10.000	556
74	2401	0001		OAD 219	Transfer za izgradnju spomen obilježja	39.000	65.000	0	0	0	65.000	167

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016.godine					Index (12/7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	2401	0001		OAD 220	Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije	484.250	500.000	0	0	0	500.000	103
76	2401	0001			Tekući transferi za podsticaj samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica	610.000	1.360.000	0	0	0	1.360.000	223
77	2401	0001		OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	89.300	180.000	0	0	0	180.000	202
78			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama (79 do 103)	1.833.800	1.818.870	255.000	0	0	2.073.870	113
79	1001	0001			Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika	400.000	400.000	0	0	0	400.000	100
80	1001	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	25.000	22.500	0	0	0	22.500	90
81	1101	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	45.000	50.000	0	0	0	50.000	111
82	1401	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite	50.000	0	55.000	0	0	55.000	
83	1901	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	100.000	0	100.000	0	0	100.000	100
84	2001	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	10.000	75.000	0	0	0	75.000	750
85	2001	0001			Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	100.000	0	100.000	0	0	100.000	100
86	2101	0001		LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	25.000	63.000	0	0	0	63.000	252
87	2101	0001		LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	90.000	85.500	0	0	0	85.500	95
88	2101	0001		LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	9.000	9.000	0	0	0	9.000	
89	2101	0001		LAX 005	Tekući transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti	102.000	108.000	0	0	0	108.000	106
90	2101	0001		LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada	20.000	22.500	0	0	0	22.500	113
91	2101	0001		LAX 008	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane	20.000	22.500	0	0	0	22.500	113
92	2101	0001		LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	70.000	63.000	0	0	0	63.000	90
93	2101	0001			Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo	0	50.000	0	0	0	50.000	
94	2201	0001		MAX 001	Tekući transfer za dislociranu nastavu	0	0	0	0	0	0	0
95	2201	0001		MAX 002	Tekući transfer za sport	552.000	495.000	0	0	0	495.000	90
96	2201	0001		MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	50.000	45.000	0	0	0	45.000	90
97	2201				Transfer za zemaljski muzej Sarajevo	0	150.000	0	0	0	150.000	
98	2201	0001		MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	30.800	27.720	0	0	0	27.720	90
99	2201	0001		MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	50.000	45.000	0	0	0	45.000	90
100	2201	0001		MAX 006	Podrška vjerskim zajednicama	65.000	45.000	0	0	0	45.000	69
101	2301	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	13.500	12.150	0	0	0	12.150	
102	2401	0001		OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.500	8.000	0	0	0	8.000	123
103	2401	0001		OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	20.000	0	0	0	20.000	
104			614400		Subvencije javnim preduzećima (105 do 107)	5.650.000	2.035.000	7.500.000	0	0	9.535.000	169
105	2301	0001		NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	100
106	2301	0001		NAD 405	Subvencije-veterinarstvo	50.000	35.000	0	0	0	35.000	70
107					iz namjenskih sredstava (108+109)	3.600.000	0	7.500.000	0	0	7.500.000	208

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016.godine					Index (12/7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	2301	0001		NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	3.600.000	0	6.500.000	0	0	6.500.000	181
109	2301	0001		NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
110			614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.050.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000	152
111	1801	0001			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	950.000	1.510.000	0	0	0	1.510.000	159
112	1801	0001		IAX004	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	100.000	90.000	0	0	0	90.000	90
113			614800		Drugi tekući rashodi (114 do 117)	1.206.000	877.000	0	0	0	877.000	73
114	1701	0001		HAD 801	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	356.000	450.000	0	0	0	450.000	126
115	1701	0001		HAD 803	Izvršenje sudskih presuda	400.000	400.000	0	0	0	400.000	100
116	1701	0001		HAD 805	Sredstva za isplatu nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama	420.000	0	0	0	0	0	0
117	1701	0001		HAD 806	Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom	30.000	27.000	0	0	0	27.000	
118					UKUPNI TEKUĆI TRANSFERI (15+ 32+ 78+ 104+110+113)	57.587.347	44.503.505	13.751.880	0	2.630.568	60.885.953	106
119			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (120 do 122)	2.770.000	2.510.000	500.000	0	0	3.010.000	109
120	2401	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	70.000	110.000	0	0	0	110.000	157
121	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	100.000	0	500.000	0	0	500.000	500
122	2101	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	2.600.000	2.400.000	0	0	0	2.400.000	92
123	2201	0001	615700		Kapitalni transferi u Inostranstvu	491.400	270.000	0	0	0	270.000	
124			616200		Izdaci za inostrane kamate	315.000	410.000	0	0	0	410.000	130
125	1701	0001			Ministarstvo finansija	315.000	410.000	0	0	0	410.000	130
126	1701	0001	616300		Kamate na domaće pozajmljivanje	460.000	805.000	0	0	0	805.000	175
127			600000		Tekuća budžetska rezerva	50.000	50.000	0	0	0	50.000	
					UKUPNO RASHODI	261.363.656	231.355.349	22.560.035	5.286.206	2.867.387	262.068.977	100

RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016.godine					Index (12/7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava (2 do 8)	8.236.497	3.687.000	4.458.747	567.571	29.655	8.742.973	106
2			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	166.183	0	0	0	0	0	0
3			821200		Nabavka građevina	1.411.701	1.300.000	500.000	0	0	1.800.000	128
4			821300		Nabavka opreme	2.898.172	940.000	1.381.000	383.721	25.847	2.730.568	94
5			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	35.000	100.000	0	0	0	100.000	
6			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	0	0	30.000	0	30.000	150
7	1801	0001	821500		Ostala osnivačka ulaganja	0	2.000	0	0	0	2.000	
8			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.705.441	1.345.000	2.577.747	153.850	3.808	4.080.405	110
9					od toga:							
10	1903	0001			Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva	2.003.808	0	2.000.000	0	3.808	2.003.808	100
11	2303	0001			Kantonalna uprava za šumarstvo	280.000	0	477.747	0	0	477.747	171

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016.godine					Index (12/7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	5.000	0	20.000	0	0	20.000	
13	1501	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova	48.000	40.000	80.000	0	0	120.000	250
14	1601	0001			Ministarstvo za pravosuđe i upravu	30.000	100.000	0	0	0	100.000	333
15	2201	0001			Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	888.916	1.005.000	0	0	0	1.005.000	113
16					Ustanove obrazovanja	299.717	0	0	153.850	0	153.850	51
17	2302	0001			Veterinarski zavod	150.000	200.000	0	0	0	200.000	
18	1801	0001	822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima	58.500	88.650	0	0	0	88.650	
					U K U P N O KAPITALNI IZDACI	8.294.997	3.775.650	4.458.747	567.571	29.655	8.831.623	141

RAČUN FINANSIRANJA

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016.godine					Index (12/7)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1701	0001	823200		Vanjske otplate	4.945.000	4.871.000	0	0	0	4.871.000	99
2	1701	0001	823300		Otplate domaćim finansijskim institucijama	420.000	6.700.000	0	0	0	6.700.000	1.595
					U K U P N O FINANSIRANJE	5.365.000	11.571.000	0	0	0	11.571.000	216

RASHODI I IZDACI

Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016.godine					Index (7/2)
		Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8
U K U P N O RASHODI	261.363.656	231.355.349	22.560.035	5.286.206	2.867.387	262.068.977	100
U K U P N O KAPITALNI IZDACI	8.294.997	3.775.650	4.458.747	567.571	29.655	8.831.623	106
U K U P N O FINANSIRANJE	5.365.000	11.571.000	0	0	0	11.571.000	216
U K U P N O RASHODI+KAPITALNI IZDACI+FINANSIRANJE	275.023.653	246.701.999	27.018.782	5.853.777	2.897.042	282.471.600	103

II. POSEBNI DIO

Član 3. (Izdaci po budžetskim korisnicima)

Izdaci u Budžetu za 2016. godinu u iznosu od 282.471.600 raspoređuju se po korisnicima u Posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016.godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	01	0001				SKUPŠTINA KANTONA							
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	268.358	265.682	0	0	0	265.682	99
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	243.700	245.130				245.130	101
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	24.658	20.552				20.552	83
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	25.700	29.938				29.938	116
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	726.554	728.850	0	0	0	728.850	100
			613100		0111	Putni troškovi	1.653	751				751	45
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	2.254				2.254	
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	1.102	788				788	72
			613400		0111	Nabavka materijala	9.000	0				0	0
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.819				1.819	
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	2.213				2.213	
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	1.606	0				0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	7.904				7.904	
			613800		0111								
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	713.193	713.122	0	0	0	713.122	100
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	686.611	575.450				575.450	84
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.482	5.532				5.532	159
					0111	Ostale ugovorene usluge	23.100	132.140				132.140	572
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	435.000	431.500	0	0	0	431.500	99
			614200		0111	Tekući transfer pojedincima	10.000	9.000				9.000	90
						Tekući transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika	400.000	400.000				400.000	100
			614300		0111	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	25.000	22.500				22.500	90
					0111	Ukupan broj zaposlenih	10	10				10	100
10					0111	UKUPNO	1.455.612	1.455.970	0	0	0	1.455.970	100
11	01	0001				URED PREMIJERA							
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	186.000	249.130	0	0	0	249.130	134
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	176.000	226.650				226.650	129
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	10.000	22.480				22.480	225
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	18.800	23.795				23.795	127
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	33.873	54.822	0	0	0	54.822	162
			613100		0111	Putni troškovi	3.913	2.913				2.913	74
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	850	8.517				8.517	1.002
			613400		0111	Nabavka materijala	6.000	6.000				6.000	100
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	390	220				220	56

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20					0	0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	22.700	37.172	0	0	0	37.172	164
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.000	3.280				3.280	328
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	600	1.093				1.093	182
					0111	Ostale ugovorene usluge	21.100	32.799				32.799	155
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.106.500	105.000	0	0	300.000	405.000	37
			614100		0111	Tekući transfer općinama za elementarne nepogode	1.028.000	0	0		300.000	300.000	29
			614100		0111	Tekući transfer drugim nivoima vlasti	5.000	5.000				5.000	100
			614200	BCD201	0111	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	13.500	15.000				15.000	111
				BCD203	0111	Tekući transfer pojedincima	15.000	35.000				35.000	233
			614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	45.000	50.000				50.000	111
					0111	Ukupan broj zaposlenih	6	6				6	100
11					0111	UKUPNO	1.345.173	432.747	0	0	300.000	732.747	54
12	01	0001			0111	STRUČNA SLUŽBA VLADE							
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	240.300	237.370	0	0	0	237.370	99
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	217.500	216.770				216.770	100
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	22.800	20.600				20.600	90
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.941	22.762				22.762	99
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	27.905	21.399	0	0	0	21.399	77
			613100		0111	Putni troškovi	630	790				790	125
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	3.000	2.372				2.372	79
			613400		0111	Nabavka materijala	4.000	3.954				3.954	99
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0					0	
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	1.200	793				793	66
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0					0	
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	19.075	13.490	0	0	0	13.490	71
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	700	238				238	34
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	875	875				875	100
					0111	Ostale ugovorene usluge	17.500	12.377				12.377	71
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0	0	0	0	0	0	
					0111	Ukupan broj zaposlenih	9	9				9	100
12	01				0111	UKUPNO	291.146	281.531	0	0	0	281.531	97
12	02	0001			0111	SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO							
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	72.816	82.160	0	0	0	82.160	113
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	65.235	75.166				75.166	115
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	7.581	6.994				6.994	92
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	6.850	7.892				7.892	115

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	35.931	24.284	0	0	0	24.284	68
			613100		0111	Putni troškovi	453	0				0	0
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	500	712				712	142
			613400		0111	Nabavka materijala	955	633				633	66
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	170	119				119	70
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	33.853	22.820	0	0	0	22.820	67
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	671					0	0
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	232	207				207	89
					0111	Ostale ugovorene usluge	32.950	22.613				22.613	69
					0111	Ukupan broj zaposlenih	2	3				3	150
12	2				0111	UKUPNO	115.597	114.336	0	0	0	114.336	99
12	03	0001			0111	STRUČNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE							
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	184.378	216.859	0	0	0	216.859	118
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	164.000	194.523				194.523	119
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	20.378	22.336				22.336	110
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	17.200	20.425				20.425	119
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	266.408	27.092	0	0	236.819	263.911	99
			613100		0111	Putni troškovi	16.460	1.819			15.000	16.819	102
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	150	1.977				1.977	1.318
			613400		0111	Nabavka materijala	13.017	4.745			7.000	11.745	90
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	1.265	607				607	48
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	235.516	17.944	0	0	214.819	232.763	99
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	2.856	4.684	0	0	29.511	34.195	1.197
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.185	785			400	1.185	100
					0111	Ostale ugovorene usluge	231.475	12.475			184.908	197.383	85
			821300		0111	Nabavka opreme	20.000	0			20.000	20.000	100
					0111	Ukupan broj zaposlenih	8	8				8	100
12	03				0111	UKUPNO	487.986	264.376	0	0	256.819	521.195	107
12					0111	U K U P N O	894.729	660.243	0	0	256.819	917.062	102
12					0111	Ukupan broj zaposlenih	19	20	0	0	0	20	105
13	01	0001				SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE							
			611000		0113	Plaće i naknade troškova zaposlenih	525.070	563.218	0	0	0	563.218	107

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611100		0113	Bruto plaće i naknade	438.670	453.200				453.200	103
			611200		0113	Naknade troškova zaposlenih	86.400	110.018				110.018	127
			612100		0113	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	46.100	47.586				47.586	103
			613000		0113	Izdaci za materijal i usluge	1.651.475	1.544.614	0	0	0	1.544.614	94
			613100		0113	Putni troškovi	4.722	2.213				2.213	47
			613200		0113	Izdaci za energiju	187.707	193.734				193.734	103
			613300		0113	Izdaci za komunalne usluge	289.100	237.309				237.309	82
			613400		0113	Nabavka materijala	42.717	55.355				55.355	130
			613500		0113	Izdaci za usluge prevoza i goriva	159.300	158.700				158.700	100
			613600		0113	Unajmljivanje imovine i opreme	609.797	611.250				611.250	100
			613700		0113	Izdaci za tekuće održavanje	79.691	63.470				63.470	80
			613800		0113	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	142.211	125.360				125.360	88
			613900		0113	Ugovorene i druge posebne usluge	136.230	97.223	0	0	0	97.223	71
					0113	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.563	0				0	0
					0113	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.013	2.013				2.013	100
					0113	Ostale ugovorene usluge	132.654	95.210				95.210	72
			821300		0113	Nabavka opreme	50.000	300.000				300.000	600
					0113	Ukupan broj zaposlenih	34	36				36	106
13					0113	UKUPNO	2.272.645	2.455.418	0	0	0	2.455.418	108
14	01	0001				KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE							
			611000		0320	Plaće i naknade troškova zaposlenih	98.727	95.000	41.000		0	136.000	138
			611100		0320	Bruto plaće i naknade	76.300	83.000				83.000	109
			611200		0320	Naknade troškova zaposlenih	22.427	12.000	41.000			53.000	236
			612100		0320	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	8.100	9.500	4.300			13.800	170
			613000		0320	Izdaci za materijal i usluge	62.328	38.998	391.350	0	0	430.348	690
			613100		0320	Putni troškovi	350	0	15.000			15.000	4.286
			613200		0320	Izdaci za energiju	2.272	2.143				2.143	94
			613300		0320	Izdaci za komunalne usluge	3.669	1.047	6.000			7.047	192
			613400		0320	Nabavka materijala	10.380	2.372	50.000			52.372	505
			613500		0320	Izdaci za usluge prevoza i goriva	7.322	3.960	20.000			23.960	327
			613600		0320	Unajmljivanje imovine i opreme	22.500	17.800	40.000			57.800	257
			613700		0320	Izdaci za tekuće održavanje	434	230	20.000			20.230	4.661
			613800		0320	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.900	1.900	10.000			11.900	410
			613900		0320	Ugovorene i druge posebne usluge	12.501	9.546	230.350	0	0	239.896	1.919
					0320	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	2.220	80.000			82.220	
					0320	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	323	326	350			676	209
					0320	Ostale ugovorene usluge	12.178	7.000	150.000			157.000	1.289
			614000		0320	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	225.107	0	755.000	0	0	755.000	335
			614200		0320	Tekući transfer pojedincima	175.107		700.000			700.000	400
			614300		0320	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	50.000		55.000			55.000	110
			615100		0320	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	100.000		500.000			500.000	500

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821300		0320	Nabavka opreme	200.000		800.000			800.000	400
			821600		0320	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000		20.000			20.000	400
					0320	Ukupan broj zaposlenih	5	5				5	100
14					0320	UKUPNO	699.262	143.498	2.511.650	0	0	2.655.148	380
15	01	0001				MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA							
			611000		0360	Plaće i naknade troškova zaposlenih	30.353.282	30.381.548	0	0	0	30.381.548	100
			611100		0360	Bruto plaće i naknade	26.114.439	26.151.112				26.151.112	100
			611200		0360	Naknade troškova zaposlenih	4.238.843	4.230.436				4.230.436	100
			612100		0360	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	3.857.740	4.250.000				4.250.000	110
			613000		0360	Izdaci za materijal i usluge	3.484.373	2.067.362	1.339.795	0	0	3.407.157	98
			613100		0360	Putni troškovi	14.000	7.904	6.000			13.904	99
			613200		0360	Izdaci za energiju	488.511	314.153	147.510			461.663	95
			613300		0360	Izdaci za komunalne usluge	595.222	451.545	163.009			614.554	103
			613400		0360	Nabavka materijala	1.079.192	351.678	755.276			1.106.954	103
			613500		0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva	474.897	304.670	178.000			482.670	102
			613600		0360	Unajmljivanje imovine i opreme	20.000	19.870				19.870	99
			613700		0360	Izdaci za tekuće održavanje	290.000	142.800	90.000			232.800	80
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga							
			613800		0360	platnog prometa	31.812	30.992				30.992	97
			613900		0360	Ugovorene i druge posebne usluge	490.739	443.750	0	0	0	443.750	90
						Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne							
					0360	djelatnosti	14.665	14.280				14.280	97
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od							
					0360	prirodnih i drugih nesreća	94.878	94.470				94.470	100
					0360	Ostale ugovorene usluge	381.196	335.000				335.000	88
			821100		0360	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	166.183	0				0	0
			821200		0360	Nabavka građevina	189.396	500.000	500.000			1.000.000	528
			821300		0360	Nabavka opreme	647.439	400.000	400.000			800.000	124
			821600		0360	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	48.000	40.000	80.000			120.000	250
					0360	Ukupan broj zaposlenih	1.469	1.486				1.486	101
15					0360	UKUPNO	38.746.413	37.638.910	2.319.795	0	0	39.958.705	103
16	01	0001				MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU							
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	209.538	208.820	0	0	0	208.820	100
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	190.366	190.000				190.000	100
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	19.172	18.820				18.820	98
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	20.095	19.960				19.960	99
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	36.356	14.457	0	0	0	14.457	40
			613100		0111	Putni troškovi	3.500	1.973				1.973	56
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	300	468				468	156
			613400		0111	Nabavka materijala	5.007	3.159				3.159	63
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	500	0				0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	397				397	1.985
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	27.029	8.460	0	0	0	8.460	31
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	2.187	390				390	18
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	875	570				570	65
					0111	Ostale ugovorene usluge	23.967	7.500				7.500	31
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	599.760	563.760	0	0	0	563.760	94
			614100		0111	Tekući transfer općini Žepče-refundacija sredstava po odluci Visokog predstavnika	360.000	324.000				324.000	90
			614200		0111	Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica (KPD)	239.760	239.760				239.760	100
			821100		0111	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0				0	
			821200		0111	Nabavka građevina	367.000	650.000				650.000	177
			821300		0111	Nabavka opreme	50.000	140.000				140.000	280
			821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	30.000	100.000				100.000	333
					0111	Ukupan broj zaposlenih	7	10				10	143
16	1				0111	UKUPNO	1.312.749	1.696.997	0	0	0	1.696.997	129
16	02	0001				KANTONALNI SUD							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.958.261	2.004.744	0	0	0	2.004.744	102
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.777.796	1.790.000				1.790.000	101
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	180.465	214.744				214.744	119
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	189.236	187.950				187.950	99
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	479.869	378.440	0	0	0	378.440	79
			613100		0330	Putni troškovi	7.251	3.359				3.359	46
			613200		0330	Izdaci za energiju	48.778	39.568				39.568	81
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	66.205	52.346				52.346	79
			613400		0330	Nabavka materijala	22.034	15.817				15.817	72
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.074	1.030				1.030	50
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	11.500	8.330				8.330	72
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.033	920				920	89
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	320.994	257.070				257.070	80
					0330	Ukupan broj zaposlenih	60	63				63	105
					0330	UKUPNO	2.627.366	2.571.134	0	0	0	2.571.134	98
16	04	0001			0330	KANTONALNO TUŽILAŠTVO							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.223.084	2.152.950	0	0	0	2.152.950	97
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.959.015	1.899.166				1.899.166	97
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	264.069	253.784				253.784	96
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	209.627	202.518				202.518	97
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	310.642	215.777	0	0	0	215.777	69
			613100		0330	Putni troškovi	5.240	5.532				5.532	106
			613200		0330	Izdaci za energiju	39.483	30.837				30.837	78
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	45.599	27.678				27.678	61
			613400		0330	Nabavka materijala	19.506	11.860				11.860	61

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.500	8.330				8.330	72
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	7.100	3.170				3.170	45
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.280	1.420				1.420	43
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	178.934	126.950				126.950	71
			821300		0330	Nabavka opreme	380					0	0
					0330	Ukupan broj zaposlenih	70	98				98	140
					0330	UKUPNO	2.743.733	2.571.245	0	0	0	2.571.245	94
16	05	0001			0330	KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	242.949	243.510	0	0	0	243.510	100
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	220.453	221.210				221.210	100
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	22.496	22.300				22.300	99
			612100		0330	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	24.082	23.228				23.228	96
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	23.018	13.438	0	0	0	13.438	58
			613100		0330	Putni troškovi	339	159				159	47
			613200		0330	Izdaci za energiju	6.018	5.372				5.372	89
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	9.958	3.558				3.558	36
			613400		0330	Nabavka materijala	2.766	1.819				1.819	66
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0					0	
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	750	470				470	63
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0					0	
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	3.187	2.060				2.060	65
					0330	Ukupan broj zaposlenih	9	9				9	100
					0330	UKUPNO	290.049	280.176	0	0	0	280.176	97
16	06	0000			0330	OPĆINSKO SUDSTVO-UKUPNO							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.369.237	8.415.630	0	0	0	8.415.630	101
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	7.260.787	7.279.258	0	0	0	7.279.258	100
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	1.108.450	1.136.372	0	0	0	1.136.372	103
			612100		0330	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	787.500	783.310	0	0	0	783.310	99
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	2.143.440	1.424.832	0	1.800	0	1.426.632	67
			613100		0330	Putni troškovi	19.826	12.553	0	0	0	12.553	63
			613200		0330	Izdaci za energiju	284.806	125.203	0	360	0	125.563	44
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	1.152.597	834.518	0	0	0	834.518	72
			613400		0330	Nabavka materijala	213.857	167.263	0	0	0	167.263	78
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	31.060	6.705	0	0	0	6.705	22
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	47.450	26.640	0	840	0	27.480	58
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.143	1.900	0	0	0	1.900	60
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	390.701	250.050	0	600	0	250.650	64
					0330	Ukupan broj zaposlenih	352	367	0	0	0	367	104
					0330	U K U P N O	11.300.177	10.623.772	0	1.800	0	10.625.572	94
16	06	0001			0330	OPĆINSKI SUD ZENICA							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.602.643	3.597.986	0	0	0	3.597.986	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	3.160.000	3.150.000				3.150.000	100
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	442.643	447.986				447.986	101
			612100		0330	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	334.500	330.750				330.750	99
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	728.364	445.300	0	1.800	0	447.100	61
			613100		0330	Putni troškovi	9.322	7.355				7.355	79
			613200		0330	Izdaci za energiju	108.545	5.831		360		6.191	6
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	343.128	235.654				235.654	69
			613400		0330	Nabavka materijala	95.206	75.130				75.130	79
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.600	2.770				2.770	77
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	21.800	14.120		840		14.960	69
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.660	1.300				1.300	78
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	145.103	103.140		600		103.740	71
					0330	Ukupan broj zaposlenih	151	154				154	102
					0330	UKUPNO	4.665.507	4.374.036	0	1.800	0	4.375.836	94
16	06	0002			0330	OPĆINSKI SUD TEŠANJ							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	860.623	879.084	0	0	0	879.084	102
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	736.000	732.502				732.502	100
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	124.623	146.582				146.582	118
			612100		0330	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	96.000	93.666				93.666	98
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	211.442	151.976	0	0	0	151.976	72
			613100		0330	Putni troškovi	1.228	787				787	64
			613200		0330	Izdaci za energiju	23.643	22.924				22.924	97
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	123.168	83.023				83.023	67
			613400		0330	Nabavka materijala	20.957	15.817				15.817	75
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.230	1.825				1.825	57
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	1.800	1.420				1.420	79
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	244	0				0	0
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	37.172	26.180				26.180	70
					0330	Ukupan broj zaposlenih	37	37				37	100
					0330	UKUPNO	1.168.065	1.124.726	0	0	0	1.124.726	96
16	06	0004			0330	OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.107.192	1.124.364	0	0	0	1.124.364	102
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	966.844	979.122				979.122	101
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	140.348	145.242				145.242	103
			612100		0330	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	103.000	104.044				104.044	101
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	360.480	211.191	0	0	0	211.191	59
			613100		0330	Putni troškovi	2.851	1.425				1.425	50
			613200		0330	Izdaci za energiju	59.765	33.189				33.189	56
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	197.820	132.060				132.060	67
			613400		0330	Nabavka materijala	26.998	18.987				18.987	70
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.780	790				790	44
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	5.420	3.170				3.170	58

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	248	0				0	0
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	65.598	21.570				21.570	33
					0330	Ukupan broj zaposlenih	47	48				48	102
					0330	UKUPNO	1.570.672	1.439.599	0	0	0	1.439.599	92
16	06	0005			0330	OPĆINSKI SUD KAKANJ							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	681.931	691.482	0	0	0	691.482	101
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	595.275	605.506				605.506	102
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	86.656	85.976				85.976	99
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.000	64.368				64.368	102
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	233.256	160.114	0	0	0	160.114	69
			613100		0330	Putni troškovi	2.523	784				784	31
			613200		0330	Izdaci za energiju	34.967	27.678				27.678	79
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	112.686	88.565				88.565	79
			613400		0330	Nabavka materijala	21.302	18.977				18.977	89
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	20.150	520				520	3
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	4.080	1.190				1.190	29
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	248	200				200	81
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	37.300	22.200				22.200	60
					0330	Ukupan broj zaposlenih	29	34				34	117
					0330	UKUPNO	978.187	915.964	0	0	0	915.964	94
16	06	0006			0330	OPĆINSKI SUD VISOKO							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.628.122	1.636.870	0	0	0	1.636.870	101
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.374.668	1.398.470				1.398.470	102
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	253.454	238.400				238.400	94
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	145.000	146.888				146.888	101
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	487.363	365.143	0	0	0	365.143	75
			613100		0330	Putni troškovi	1.802	1.415				1.415	79
			613200		0330	Izdaci za energiju	35.725	18.189				18.189	51
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	307.921	240.897				240.897	78
			613400		0330	Nabavka materijala	37.868	29.262				29.262	77
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	800				800	53
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	11.450	5.950				5.950	52
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	502	400				400	80
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	90.595	68.230				68.230	75
					0330	Ukupan broj zaposlenih	67	67				67	100
					0330	UKUPNO	2.260.485	2.148.901	0	0	0	2.148.901	95
16	06	0010			0330	OPĆINSKI SUD ŽEPČE							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	488.726	485.844	0	0	0	485.844	99
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	428.000	413.658				413.658	97
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	60.726	72.186				72.186	119
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	46.000	43.594				43.594	95
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	122.535	91.108	0	0	0	91.108	74

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613100		0330	Putni troškovi	2.100	787				787	37
			613200		0330	Izdaci za energiju	22.161	17.392				17.392	78
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	67.874	54.319				54.319	80
			613400		0330	Nabavka materijala	11.526	9.090				9.090	79
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	800	0				0	0
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	2.900	790				790	27
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	241					0	0
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	14.933	8.730				8.730	58
					0330	Ukupan broj zaposlenih	21	27				27	129
					0330	UKUPNO	657.261	620.546	0	0	0	620.546	94
16	09	0001			0330	KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI							
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	227.604	231.381	0	0	0	231.381	102
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	211.859	211.575				211.575	100
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	15.745	19.806				19.806	126
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.612	22.215				22.215	98
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	14.498	8.324	0	0	0	8.324	57
			613100		0330	Putni troškovi	1.016	784				784	77
			613200		0330	Izdaci za energiju	4.760	3.718				3.718	78
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	4.114	1.186				1.186	29
			613400		0330	Nabavka materijala	1.908	1.106				1.106	58
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0					0	
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	630	340				340	54
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0					0	
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	2.070	1.190				1.190	57
					0330	Ukupan broj zaposlenih	7	8				8	114
					0330	UKUPNO	264.714	261.920	0	0	0	261.920	99
16					0330	U K U P N O	18.538.788	18.005.244	0	1.800	0	18.007.044	97
16					0330	Ukupan broj zaposlenih	505	555	0	0	0	555	110
17	01	0001				MINISTARSTVO FINANSIJA							
			611000		0112	Plaće i naknade troškova zaposlenih	680.151	677.004	0	0	0	677.004	100
			611100		0112	Bruto plaće i naknade	583.082	583.000				583.000	100
			611200		0112	Naknade troškova zaposlenih	97.069	94.004				94.004	97
			612100		0112	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.095	61.150				61.150	98
			613000		0112	Izdaci za materijal i usluge	641.273	1.292.133	0	0	0	1.292.133	201
			613100		0112	Putni troškovi	7.831	4.744				4.744	61
			613200		0112	Izdaci za energiju	4.935	3.947				3.947	80
			613300		0112	Izdaci za komunalne usluge	9.787	4.744				4.744	48
			613400		0112	Nabavka materijala	34.803	23.721				23.721	68
			613500		0112	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0					0	
			613600		0112	Unajmljivanje imovine i opreme	39.481	39.481				39.481	100
			613700		0112	Izdaci za tekuće održavanje	6.146	2.060				2.060	34

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	249.029	616.480				616.480	248
			613900		0112	Ugovorene i druge posebne usluge	289.261	596.956	0	0	0	596.956	206
					0112	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.190	0				0	0
					0112	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.081	1.956				1.956	94
					0112	Ostale ugovorene usluge	285.990	595.000				595.000	208
			614000		0112	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.206.000	877.000	0	0	0	877.000	73
			614800		0112	Drugi tekući rashodi	1.206.000	877.000	0	0	0	877.000	73
				HAD 801	0112	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	356.000	450.000				450.000	126
				HAD 803	0112	Izvršenje sudskih presuda	400.000	400.000				400.000	100
				HAD 805	0112	Sredstva za isplatu nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama	420.000	0				0	0
				HAD 806	0112	Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom	30.000	27.000				27.000	90
			616200		0112	Izdaci za inostrane kamate	315.000	410.000				410.000	130
			616300		0112	Kamata na domaće pozajmljivanje	460.000	805.000				805.000	175
			823200		0112	Vanjske otplate	4.945.000	4.871.000				4.871.000	99
			823300		0112	Otplate domaćim finansijskim institucijama	420.000	6.700.000				6.700.000	1.595
					0112	Ukupan broj zaposlenih	36	36				36	100
17					0112	UKUPNO	8.729.519	15.693.287	0	0	0	15.693.287	180
18	01	0001				MINISTARSTVO ZA PRIVREDU							
			611000		0490	Plaće i naknade troškova zaposlenih	335.473	318.028	0	0	0	318.028	95
			611100		0490	Bruto plaće i naknade	302.000	291.802				291.802	97
			611200		0490	Naknade troškova zaposlenih	33.473	26.226				26.226	78
			612100		0490	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.000	30.640				30.640	96
			613000		0490	Izdaci za materijal i usluge	18.730	14.648	0	0	0	14.648	78
			613100		0490	Putni troškovi	600	449				449	75
			613200		0490	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		0490	Izdaci za komunalne usluge	1.400	1.575				1.575	113
			613400		0490	Nabavka materijala	2.267	1.973				1.973	87
			613500		0490	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0490	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0490	Izdaci za tekuće održavanje	4.062	270				270	7
			613800		0490	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20	0				0	0
			613900		0490	Ugovorene i druge posebne usluge	10.381	10.381	0	0	0	10.381	100
					0490	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.200					0	0
					0490	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.181	1.181				1.181	100
					0490	Ostale ugovorene usluge	8.000	9.200				9.200	115
			614000		0490	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	2.654.545	2.050.000	1.459.290	0	0	3.509.290	132
			614100		0490	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	1.599.335	450.000	1.453.290	0	0	1.903.290	119

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				IAD001	0490	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	792.335		792.335			792.335	100
				IAD002	0490	Realizacija projekata Vlade koji se financiraju iz prihoda od koncesija	120.000		463.955			463.955	387
				IAD003	0490	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	490.000	450.000				450.000	92
				IAD005	0490	Tekući transfer općinama za provođenje projekata prema Zakonu o javno privatnom partnerstvu	197.000	0	197.000	0	0	197.000	100
			614200		0490	Transferi pojedincima	5.210	0	6.000	0	0	6.000	115
			614200	IAD 002	0490	Ostali transferi pojedincima	5.210		6.000			6.000	115
			614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	1.050.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000	152
			614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	950.000	1.510.000				1.510.000	159
				IAX004	0490	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	100.000	90.000	0	0	0	90.000	90
			821500		0490	Ostala osnivačka ulaganja	0	2.000				2.000	
			822500		0490	Učešće u zajedničkim ulaganjima	58.500	88.650	0	0	0	88.650	152
					0490	Ukupan broj zaposlenih	12	11				11	92
18					0490	UKUPNO	3.099.248	2.503.966	1.459.290	0	0	3.963.256	128
19	01	0001				MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE							
			611000		0660	Plaće i naknade troškova zaposlenih	552.000	544.044	0	0	0	544.044	99
			611100		0660	Bruto plaće i naknade	500.000	491.500				491.500	98
			611200		0660	Naknade troškova zaposlenih	52.000	52.544				52.544	101
			612100		0660	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.300	51.946				51.946	99
			613000		0660	Izdaci za materijal i usluge	66.417	58.433	300.000	0	0	358.433	540
			613100		0660	Putni troškovi	1.900	787				787	41
			613200		0660	Izdaci za energiju	0					0	
			613300		0660	Izdaci za komunalne usluge	2.000	1.575				1.575	79
			613400		0660	Nabavka materijala	9.500	7.904				7.904	83
			613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0					0	
			613600		0660	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	1.100	320				320	29
			613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0					0	
			613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	51.917	47.847	300.000	0	0	347.847	670
					0660	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	45.000	38.000				38.000	84
					0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.917	1.917				1.917	100
					0660	Ostale ugovorene usluge	5.000	7.930	300.000			307.930	6.159
			614000		0660	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	3.300.000	0	3.050.000	0	0	3.050.000	92
			614100		0660	Tekući transfer općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	3.000.000		2.450.000			2.450.000	82
			614100		0660	Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	200.000		500.000			500.000	250

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			614300		0660	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	100.000	0	100.000			100.000	100
					0660	Ukupan broj zaposlenih	18	20				20	111
					0660	UKUPNO	3.970.717	654.423	3.350.000	0	0	4.004.423	101
19	02	0001			0660	KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE							
			611000		0660	Plaće i naknade troškova zaposlenih	315.715	330.500	0	0	0	330.500	105
			611100		0660	Bruto plaće i naknade	277.600	285.500				285.500	103
			611200		0660	Naknade troškova zaposlenih	38.115	45.000				45.000	118
			612100		0660	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	29.300	30.000				30.000	102
			613000		0660	Izdaci za materijal i usluge	40.881	16.345	0	40.841	0	57.186	140
			613100		0660	Putni troškovi	200	0		500		500	250
			613200		0660	Izdaci za energiju	17.738	7.804		10.065		17.869	101
			613300		0660	Izdaci za komunalne usluge	7.615	3.359		6.656		10.015	132
			613400		0660	Nabavka materijala	3.500	1.336		16.600		17.936	512
			613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	0		1.000		1.000	100
			613600		0660	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	1.866	0		3.200		3.200	171
			613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.862	1.216		1.000		2.216	119
			613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	7.100	2.630	0	1.820	0	4.450	63
					0660	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	670	580				580	87
					0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.938	800				800	16
					0660	Ostale ugovorene usluge	1.492	1.250		1.820		3.070	206
			821300		0660	Nabavka opreme	0			10.000		10.000	
			821500		0660	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0			25.000		25.000	
					0660	Ukupan broj zaposlenih	15	17				17	113
					0660	UKUPNO	420.896	376.845	0	75.841	0	452.686	108
19	03	0001				KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE							
			611000		0460	Plaće i naknade troškova zaposlenih	104.000	115.558	0	0	0	115.558	111
			611100		0460	Bruto plaće i naknade	86.000	96.880				96.880	113
			611200		0460	Naknade troškova zaposlenih	18.000	18.678				18.678	104
			612100		0460	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	9.500	8.994				8.994	95
			613000		0460	Izdaci za materijal i usluge	6.002.496	2.779	6.000.000	0	0	6.002.779	100
			613100		0460	Putni troškovi	0	0				0	
			613200		0460	Izdaci za energiju	0					0	
			613300		0460	Izdaci za komunalne usluge	150					0	0
			613400		0460	Nabavka materijala	0	269				269	
			613500		0460	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0460	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0460	Izdaci za tekuće održavanje	6.000.385	500	6.000.000			6.000.500	100
			613800		0460	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0460	Ugovorene i druge posebne usluge	1.961	2.010	0	0	0	2.010	102
					0460	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	100	390				390	390

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0460	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	361	280				280	78
					0460	Ostale ugovorene usluge	1.500	1.340				1.340	89
			821300		0460	Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		0460	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.003.808	0	2.000.000		3.808	2.003.808	100
					0460	Ukupan broj zaposlenih	5	5				5	100
					0460	UKUPNO	8.119.804	127.331	8.000.000	0	3.808	8.131.139	100
19						U K U P N O	12.511.417	1.158.599	11.350.000	75.841	3.808	12.588.248	101
19						Ukupan broj zaposlenih	23	25	0	0	0	25	109
20	01	0001				MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE							
			611000		1090	Plaće i naknade troškova zaposlenih	430.020	396.742	0	0	0	396.742	92
			611100		1090	Bruto plaće i naknade	377.000	354.256				354.256	94
			611200		1090	Naknade troškova zaposlenih	53.020	42.486				42.486	80
			612100		1090	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	39.800	37.030				37.030	93
			613000		1090	Izdaci za materijal i usluge	43.694	14.136	0	0	0	14.136	32
			613100		1090	Putni troškovi	2.498	478				478	19
			613200		1090	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		1090	Izdaci za komunalne usluge	2.096	399				399	19
			613400		1090	Nabavka materijala	5.507	3.239				3.239	59
			613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		1090	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	600	0				0	0
			613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	32.993	10.020	0	0	0	10.020	30
					1090	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	24.599	3.170				3.170	13
					1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.312	1.300				1.300	99
					1090	Ostale ugovorene usluge	7.082	5.550				5.550	78
			614000		1090	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	26.303.970	22.460.890	100.000	0	2.330.568	24.891.458	95
			614200		1090	Tekući transferi pojedincima	26.193.970	22.385.890	0	0	2.330.568	24.716.458	94
				KAD 201	1090	Izdaci za raseljena lica	98.000	81.000				81.000	83
				KAD 202	1090	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	250.000	360.000				360.000	144
				KAD 203	1090	Civilne žrtve rata	3.150.000	865.070			2.330.568	3.195.638	101
				KAD 204	1090	Smještaj u drugu porodicu	232.000	180.620				180.620	78
				KAD 205	1090	Naknada za porodijsko odsustvo	8.000.000	7.900.000				7.900.000	99
				KAD 206	1090	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	175.970	400.000				400.000	227
				KAD 207	1090	Ostali socijalni transferi	1.200.000	1.000.000				1.000.000	83
				KAD 208	1090	Transfer za alternativni smještaj	98.000	79.200				79.200	81
				KAD 209	1090	Transfer za osobe sa invaliditetom	690.000	400.000				400.000	58
				KAD 211	1090	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	150.000	135.000				135.000	90
				KAD 213	1090	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	5.428.000	4.700.000				4.700.000	87
				KAD 215	1090	Stalna novčana pomoć	1.180.000	900.000				900.000	76
				KAD 216	1090	Osposobljavanje za život i rad	130.000	135.000				135.000	104

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				KAD 217	1090	Dodatak na djecu	4.242.000	4.000.000				4.000.000	94
				KAD 218	1090	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	110.000	90.000				90.000	82
				KAD 219	1090	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	430.000	360.000				360.000	84
				KAD220	1090	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	600.000	700.000				700.000	117
					1090	Poticaj zapošljavanja mladih	30.000	100.000				100.000	333
			614300		1090	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	110.000	75.000	100.000	0	0	175.000	159
				KAX 002	1090	Tekući transfer udruženjima	0	75.000				75.000	
					1090	Tekući transfer za Crveni križ	10.000					0	0
				KAX 003	1090	Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	100.000		100.000			100.000	100
					1090	Ukupan broj zaposlenih	14	15				15	107
20					1090	UKUPNO	26.817.484	22.908.798	100.000	0	2.330.568	25.339.366	94
21	01	0001				MINISTARSTVO ZDRAVSTVA							
			611000		0760	Plaće i naknade troškova zaposlenih	196.000	187.852	0	0	0	187.852	96
			611100		0760	Bruto plaće i naknade	178.000	172.000				172.000	97
			611200		0760	Naknade troškova zaposlenih	18.000	15.852				15.852	88
			612100		0760	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	19.500	18.896				18.896	97
			613000		0760	Izdaci za materijal i usluge	123.200	135.738	0	0	0	135.738	110
			613100		0760	Putni troškovi	1.200	399				399	33
			613200		0760	Izdaci za energiju	1.000	797				797	80
			613300		0760	Izdaci za komunalne usluge	700	648				648	93
			613400		0760	Nabavka materijala	3.500	1.794				1.794	51
			613500		0760	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0760	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0760	Izdaci za tekuće održavanje	800	400				400	50
			613800		0760	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0760	Ugovorene i druge posebne usluge	116.000	131.700	0	0	0	131.700	114
					0760	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	30.000	29.400				29.400	98
					0760	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000	700				700	70
					0760	Ostale ugovorene usluge	85.000	101.600				101.600	120
			614000		0760	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	336.000	373.500	0	0	0	423.500	126
			614300		0760	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	336.000	373.500	0	0	0	423.500	126
				LAX 001	0760	Tekući transfer za nabavku vakcina	25.000	63.000				63.000	252
				LAX 002	0760	Tekući transfer za deratizaciju	90.000	85.500				85.500	95
				LAX 004	0760	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	9.000	9.000				9.000	100
				LAX 005	0760	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	102.000	108.000				108.000	106
				LAX 007	0760	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	20.000	22.500				22.500	113

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				LAX 008	0760	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane	20.000	22.500				22.500	113
				LAX 011	0760	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	70.000	63.000				63.000	90
					0760	Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo		50.000				50.000	
			615100		0760	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	2.600.000	2.400.000				2.400.000	92
			821300		0760	Nabavka opreme	5.847				5.847	5.847	100
					0760	Ukupan broj zaposlenih	7	7				7	100
21					0760	UKUPNO	3.280.547	3.165.986	0	0	5.847	3.171.833	97
22	01	0001				MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT							
			611000		0980	Plaće i naknade troškova zaposlenih	593.396	598.058	0	0	0	598.058	101
			611100		0980	Bruto plaće i naknade	521.000	532.000				532.000	102
			611200		0980	Naknade troškova zaposlenih	72.396	66.058				66.058	91
			612100		0980	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.000	55.860				55.860	102
			613000		0980	Izdaci za materijal i usluge	612.447	459.463	0	0	0	459.463	75
			613100		0980	Putni troškovi	2.500	797				797	32
			613200		0980	Izdaci za energiju	21.000	16.944				16.944	81
			613300		0980	Izdaci za komunalne usluge	7.207	3.488				3.488	48
			613400		0980	Nabavka materijala	17.000	19.934				19.934	117
			613500		0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0980	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	1.740	400				400	23
			613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	563.000	417.900	0	0	0	417.900	74
					0980	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	497.726	390.000				390.000	78
					0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	4.213	4.100				4.100	97
					0980	Ostale ugovorene usluge	61.061	23.800				23.800	39
			614000		0980	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	7.469.319	6.889.705	0	0	0	6.889.705	92
			614100		0980	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	3.403.490	2.967.905	0	0	0	2.967.905	87
				MAD 101	0980	Tekući transfer za ustanove kulture	3.232.040	2.909.000				2.909.000	90
				MAD 102	0980	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	106.000	0				0	0
					0980	Tekući transfer drugim nivoima vlasti	65.450	58.905				58.905	90
			614200		0980	Tekući transferi pojedincima	3.318.029	3.114.080	0	0	0	3.114.080	94
				MAD 202	0980	Tekući transfer za stipendiranje studenata	1.002.960	900.000				900.000	90
				MAD 203	0980	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.560.000	1.603.080				1.603.080	103
				MAD 204	0980	Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost	23.800	24.100				24.100	101
				MAD 205	0980	Tekući transfer za nabavku udžbenika	276.469	181.900				181.900	66
				MAD 206	0980	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	454.800	405.000				405.000	89
			614300		0980	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	747.800	807.720	0	0	0	807.720	108
				MAX 002	0980	Tekući transfer za sport	552.000	495.000				495.000	90

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MAX 003	0980	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	50.000	45.000				45.000	90
					0980	Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu	0	150.000				150.000	
				MAX 004	0980	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	30.800	27.720				27.720	90
				MAX 005	0980	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	50.000	45.000				45.000	90
				MAX 006	0980	Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama	65.000	45.000				45.000	69
			615700		0980	Kapitalni transferi u Inostranstvu	491.400	270.000				270.000	55
			821200		0980	Nabavka građevina	67.000	150.000				150.000	224
			821300		0980	Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		0980	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	888.916	1.005.000				1.005.000	113
					0980	Ukupan broj zaposlenih	27	27				27	100
22					0980	UKUPNO	10.177.478	9.428.086	0	0	0	9.428.086	93
22	02	0000				OSNOVNO OBRAZOVANJE-UKUPNO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	53.767.193	53.860.525	56.650	2.690	0	53.919.865	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	44.512.900	44.642.413	44.650	2.690	0	44.689.753	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	9.254.293	9.218.112	12.000	0	0	9.230.112	100
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	4.635.808	4.684.524	4.700	285	0	4.689.509	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	9.119.379	6.694.723	54.660	94.459	0	6.843.842	75
			613100		0912	Putni troškovi	32.310	17.981	1.000	9.150	0	28.131	87
			613200		0912	Izdaci za energiju	3.160.096	2.298.842	0	6.600	0	2.305.442	73
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	470.030	361.818	0	0	0	361.818	77
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	2.690.066	1.937.024	0	6.600	0	1.943.624	72
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	672.567	498.956	0	1.200	0	500.156	74
			613400		0912	Nabavka materijala	273.929	180.146	22.000	12.900	0	215.046	79
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	21.847	9.050	6.000	1.550	0	16.600	76
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	32.403	27.420	0	1.300	0	28.720	89
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	326.677	154.410	6.000	19.900	0	180.310	55
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga							
			613800		0912	platnog prometa	59.686	32.858	500	1.000	0	34.358	58
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.539.865	3.475.060	19.160	40.859	0	3.535.079	78
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	343.054	260.240	4.720	33.209	0	298.169	87
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.196.811	3.214.820	14.440	7.650	0	3.236.910	77
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	
			821300		0912	Nabavka opreme	219.388	0	1.000	126.421	0	127.421	58
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	77.878	0	0	38.850	0	38.850	50
					0912	Ukupan broj zaposlenih	3.515	3.470	0	0	0	3.470	99
22					0912	U K U P N O	67.819.646	65.239.772	117.010	262.705	0	65.619.487	97
22	02	0001			0912	OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	755.156	785.744	0	0	0	785.744	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	638.500	641.596				641.596	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	116.656	144.148				144.148	124
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	66.510	67.314				67.314	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	222.625	148.175	0	0	0	148.175	67
			613100		0912	Putni troškovi	178	169				169	95

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613200		0912	Izdaci za energiju	91.790	68.771	0	0	0	68.771	75
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.200	7.874				7.874	86
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	82.590	60.897				60.897	74
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	29.613	17.641				17.641	60
			613400		0912	Nabavka materijala	2.961	1.744				1.744	59
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.027	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	707	600				600	85
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	0				0	0
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	95.349	59.250	0	0	0	59.250	62
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.669	5.250				5.250	79
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	88.680	54.000				54.000	61
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	800			1.000		1.000	125
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			2.000		2.000	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	51	52				52	102
					0912	UKUPNO	1.045.091	1.001.233	0	3.000	0	1.004.233	96
22	02	0003			0912	OS "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	935.974	969.804	0	0	0	969.804	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	787.000	805.400				805.400	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	148.974	164.404				164.404	110
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.000	84.600				84.600	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	155.839	116.628	0	0	0	116.628	75
			613100		0912	Putni troškovi	254	0				0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	76.190	58.854	0	0	0	58.854	77
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.400	4.286				4.286	67
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	69.790	54.568				54.568	78
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	40.200	27.678				27.678	69
			613400		0912	Nabavka materijala	1.386	1.096				1.096	79
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	140	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	550	400				400	73
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.100	1.600				1.600	76
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	35.019	27.000	0	0	0	27.000	77
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.041	5.600				5.600	80
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	27.978	21.400				21.400	76
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	64	65				65	102
					0912	UKUPNO	1.172.813	1.171.032	0	0	0	1.171.032	100
22	02	0004			0912	OS "21 MART" DOBOJ - JUG Matuzići							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	644.260	649.160	0	0	0	649.160	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	532.000	525.160				525.160	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	112.260	124.000				124.000	110

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.000	55.150				55.150	98
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	76.136	48.239	0	0	0	48.239	63
			613100		0912	Putni troškovi	669	528				528	79
			613200		0912	Izdaci za energiju	53.000	34.884	0	0	0	34.884	66
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.000	7.176				7.176	80
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	44.000	27.708				27.708	63
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.634	4.435				4.435	79
			613400		0912	Nabavka materijala	2.929	2.292				2.292	78
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	70	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	985	700				700	71
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	0				0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.349	5.400	0	0	0	5.400	48
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.757	1.800				1.800	27
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.592	3.600				3.600	78
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	10.000			10.000		10.000	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000			3.000		3.000	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	39	42				42	108
					0912	UKUPNO	789.396	752.549	0	13.000	0	765.549	97
22	02	0005			0912	OŠ "15 APRIL" KAKANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	960.350	984.302	0	0	0	984.302	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	796.500	807.302				807.302	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	163.850	177.000				177.000	108
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.000	84.800				84.800	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	225.823	160.138	0	0	0	160.138	71
			613100		0912	Putni troškovi	331	299				299	90
			613200		0912	Izdaci za energiju	141.880	110.830	0	0	0	110.830	78
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.000	7.973				7.973	66
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	129.880	102.857				102.857	79
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	12.055	9.528				9.528	79
			613400		0912	Nabavka materijala	9.411	5.581				5.581	59
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	108	100				100	93
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	24.400	5.200				5.200	21
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	37.638	28.600	0	0	0	28.600	76
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.119	8.750				8.750	79
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	26.519	19.850				19.850	75
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	3.000			4.200		4.200	140
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	62	62				62	100
					0912	UKUPNO	1.273.173	1.229.240	0	4.200	0	1.233.440	97
22	02	0007			0912	OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ							

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	763.130	759.000	0	0	0	759.000	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	612.800	611.000				611.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	150.330	148.000				148.000	98
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.500	64.300				64.300	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	129.324	90.629	0	0	0	90.629	70
			613100		0912	Putni troškovi	224	100				100	45
			613200		0912	Izdaci za energiju	41.020	30.100	0	0	0	30.100	73
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.400	3.987				3.987	91
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	36.620	26.113				26.113	71
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.062	3.189				3.189	79
			613400		0912	Nabavka materijala	4.957	3.140				3.140	63
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.585	2.400				2.400	23
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	68.276	51.700	0	0	0	51.700	76
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.276	6.400				6.400	62
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	58.000	45.300				45.300	78
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.500			1.000		1.000	67
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	53	49				49	92
					0912	UKUPNO	958.454	913.929	0	1.000	0	914.929	95
22	02	0008			0912	OS "HAMDIA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.240.849	1.255.000	0	0	0	1.255.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.034.500	1.042.000				1.042.000	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	206.349	213.000				213.000	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.000	109.410				109.410	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	125.033	95.458	0	5.205	0	100.663	81
			613100		0912	Putni troškovi	559	0				0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	87.000	68.871	0	0	0	68.871	79
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.000	8.771				8.771	88
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	77.000	60.100				60.100	78
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	13.300	8.721				8.721	66
			613400		0912	Nabavka materijala	5.634	4.266				4.266	76
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.450	3.200				3.200	26
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.030	10.400	0	5.205	0	15.605	259
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.322	4.800		5.205		10.005	757
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.708	5.600				5.600	119
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	2.800			4.200		4.200	150
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.900					0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0912	Ukupan broj zaposlenih	85	79				79	93
					0912	UKUPNO	1.474.582	1.459.868	0	9.405	0	1.469.273	100
22	02	0009			0912	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.372.250	1.357.000	0	0	0	1.357.000	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.137.700	1.125.000				1.125.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	234.550	232.000				232.000	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	119.500	118.200				118.200	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	241.332	175.574	0	0	0	175.574	73
			613100		0912	Putni troškovi	409	349				349	85
			613200		0912	Izdaci za energiju	126.140	97.525	0	0	0	97.525	77
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.000	8.322				8.322	83
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	116.140	89.203				89.203	77
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.248	11.860				11.860	73
			613400		0912	Nabavka materijala	3.865	3.090				3.090	80
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	215	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	17.500	6.350				6.350	36
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	76.955	56.400	0	0	0	56.400	73
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.685	4.400				4.400	77
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	71.270	52.000				52.000	73
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	3.000			2.000		2.000	67
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			3.000		3.000	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	87	86				86	99
					0912	UKUPNO	1.736.082	1.650.774	0	5.000	0	1.655.774	95
22	02	0010			0912	OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	870.292	883.200	0	0	0	883.200	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	713.100	719.200				719.200	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	157.192	164.000				164.000	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.200	75.600				75.600	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	119.600	112.442	0	0	0	112.442	94
			613100		0912	Putni troškovi	480	399				399	83
			613200		0912	Izdaci za energiju	14.050	29.623	0	0	0	29.623	211
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.000	8.294				8.294	75
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	3.050	21.329				21.329	699
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.796	6.080				6.080	78
			613400		0912	Nabavka materijala	6.786	2.990				2.990	44
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	140	100				100	71
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.111	1.750				1.750	19
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	81.237	71.500	0	0	0	71.500	88
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.773	4.500				4.500	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	75.464	67.000				67.000	89

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	2.000			3.000		3.000	150
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000			2.000		2.000	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	68	61				61	90
					0912	UKUPNO	1.068.092	1.071.242	0	5.000	0	1.076.242	101
22	02	0011			0912	OŠ "REŠAD KADIĆ" KAKANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	621.109	632.500	0	0	0	632.500	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	498.200	510.000				510.000	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	122.909	122.500				122.500	100
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.600	53.550				53.550	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	157.288	111.491	0	0	0	111.491	71
			613100		0912	Putni troškovi	520	399				399	77
			613200		0912	Izdaci za energiju	28.100	22.917	0	0	0	22.917	82
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.500	8.266				8.266	127
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	21.600	14.651				14.651	68
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.101	3.189				3.189	78
			613400		0912	Nabavka materijala	5.239	4.186				4.186	80
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	240	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	20.300	9.100				9.100	45
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	98.788	71.700	0	0	0	71.700	73
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.293	6.600				6.600	71
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	89.495	65.100				65.100	73
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.200			500		500	42
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	42	40				40	95
					0912	UKUPNO	831.197	797.541	0	500	0	798.041	96
22	02	0013			0912	OŠ "NOVI ŠEHER" MAGLAJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	884.497	761.400	0	0	0	761.400	86
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	731.500	744.200				744.200	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	152.997	17.200				17.200	11
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.700	78.150				78.150	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	220.987	165.436	0	0	0	165.436	75
			613100		0912	Putni troškovi	276	100				100	36
			613200		0912	Izdaci za energiju	49.170	31.295	0	0	0	31.295	64
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.500	4.385				4.385	80
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	43.670	26.910				26.910	62
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.896	4.355				4.355	74
			613400		0912	Nabavka materijala	5.464	4.286				4.286	78
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	110	100				100	91
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.800	2.300				2.300	82
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	157.271	123.000	0	0	0	123.000	78
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.396	4.000				4.000	63
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	150.875	119.000				119.000	79
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000					0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	61	50				50	82
					0912	UKUPNO	1.196.184	1.004.986	0	0	0	1.004.986	84
22	02	0014			0912	OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.355.362	1.481.215	0	0	0	1.481.215	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.107.000	1.198.755				1.198.755	108
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	248.362	282.460				282.460	114
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.800	126.000				126.000	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	369.876	269.041	0	0	0	269.041	73
			613100		0912	Putni troškovi	31	0				0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	76.220	34.784	0	0	0	34.784	46
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.000	9.468				9.468	95
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	66.220	25.316				25.316	38
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	12.286	8.073				8.073	66
			613400		0912	Nabavka materijala	6.287	4.884				4.884	78
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	200				200	20
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	8.875	6.900				6.900	78
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	12.670	2.900				2.900	23
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	252.507	211.300	0	0	0	211.300	84
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.928	5.000				5.000	259
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	250.579	206.300				206.300	82
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	43.120			5.000		5.000	12
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000			3.000		3.000	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	85	85				85	100
					0912	UKUPNO	1.886.158	1.876.256	0	8.000	0	1.884.256	100
22	02	0015			0912	"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" MAGLAJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.287.916	1.104.600	0	0	0	1.104.600	86
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.078.000	1.083.100				1.083.100	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	209.916	21.500				21.500	10
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.200	113.730				113.730	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	317.012	243.330	0	0	0	243.330	77
			613100		0912	Putni troškovi	24	0				0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	43.650	39.419	0	0	0	39.419	90
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	13.000	9.369				9.369	72
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	30.650	30.050				30.050	98
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	15.199	10.266				10.266	68
			613400		0912	Nabavka materijala	5.521	4.385				4.385	79
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.860	4.380				4.380	75
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	246.758	184.880	0	0	0	184.880	75
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.061	2.380				2.380	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	243.697	182.500				182.500	75
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	48.875					0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	39.881					0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	79	76				76	96
					0912	UKUPNO	1.806.884	1.461.660	0	0	0	1.461.660	81
22	02	0017			0912	OS "HASAN KIKIĆ" OLOVO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	708.315	703.000	0	0	0	703.000	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	566.000	563.000				563.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	142.315	140.000				140.000	98
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.900	59.200				59.200	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	135.399	98.358	0	0	0	98.358	73
			613100		0912	Putni troškovi	644	498				498	77
			613200		0912	Izdaci za energiju	36.600	19.405	0	0	0	19.405	53
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.000	3.558				3.558	71
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	31.600	15.847				15.847	50
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.853	5.382				5.382	79
			613400		0912	Nabavka materijala	2.704	2.193				2.193	81
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	180	1.450				1.450	806
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.850	800				800	43
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	86.568	68.630	0	0	0	68.630	79
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.149	2.460				2.460	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	83.419	66.170				66.170	79
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	44	44				44	100
					0912	UKUPNO	902.614	860.558	0	0	0	860.558	95
22	02	0019			0912	OS "OLOVO" OLOVO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	907.985	914.800	0	0	0	914.800	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	721.000	727.800				727.800	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	186.985	187.000				187.000	100
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.700	76.000				76.000	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	272.537	202.414	0	2.000	0	204.414	75
			613100		0912	Putni troškovi	775	558				558	72
			613200		0912	Izdaci za energiju	58.735	44.711	0	0	0	44.711	76
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.500	5.143				5.143	79
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	52.235	39.568				39.568	76
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	22.536	12.658				12.658	56

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613400		0912	Nabavka materijala	5.239	3.987		500		4.487	86
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	190	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.350	1.500		1.000		2.500	106
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	182.712	139.000	0	500	0	139.500	76
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.379	4.000				4.000	74
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	177.333	135.000		500		135.500	76
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	61	62				62	102
					0912	UKUPNO	1.256.222	1.193.214	0	2.000	0	1.195.214	95
22	02	0020			0912	OŠ "1 MART" TEŠANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.041.889	974.000	0	0	0	974.000	93
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	860.000	800.000				800.000	93
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	181.889	174.000				174.000	96
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.102	84.000				84.000	91
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	63.614	42.249	0	1.200	0	43.449	68
			613100		0912	Putni troškovi	567	399		600		999	176
			613200		0912	Izdaci za energiju	34.040	20.622	0	0	0	20.622	61
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.000	4.874				4.874	54
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	25.040	15.748				15.748	63
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.303	7.126		600		7.726	83
			613400		0912	Nabavka materijala	4.234	2.372				2.372	56
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30	30				30	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.020	1.600				1.600	79
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	200					0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.220	10.100	0	0	0	10.100	76
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.293	7.100				7.100	76
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	3.927	3.000				3.000	76
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	180	0		1.000		1.000	556
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		1.000		1.000	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	76	73				73	96
					0912	UKUPNO	1.197.785	1.100.249	0	3.200	0	1.103.449	92
22	02	0021			0912	OŠ "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	696.510	696.300	0	0	0	696.300	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	583.300	588.000				588.000	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	113.210	108.300				108.300	96
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.200	61.800				61.800	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	48.622	24.288	0	0	0	24.288	50
			613100		0912	Putni troškovi	386	249				249	65
			613200		0912	Izdaci za energiju	19.290	7.953	0	0	0	7.953	41

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.800	2.372				2.372	62
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	15.490	5.581				5.581	36
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.983	3.090				3.090	78
			613400		0912	Nabavka materijala	2.190	1.296				1.296	59
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	70	0				0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.430	700				700	49
				613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.675	0				0	0
				613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	19.538	11.000	0	0	0	11.000	56
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.208	1.700				1.700	77
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	17.330	9.300				9.300	54
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	2.945			5.500		5.500	187
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	45	43				43	96
					0912	UKUPNO	809.277	782.388	0	5.500	0	787.888	97
22	02	0022			0912	OS "ABDULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	644.121	542.100	0	0	0	542.100	84
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	527.800	530.400				530.400	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	116.321	11.700				11.700	10
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.200	55.700				55.700	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	39.365	25.534	0	0	0	25.534	65
			613100		0912	Putni troškovi	496	0				0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	22.360	14.950	0	0	0	14.950	67
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.600	3.090				3.090	67
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	17.760	11.860				11.860	67
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.114	2.990				2.990	73
			613400		0912	Nabavka materijala	3.100	1.894				1.894	61
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	65	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.100	800				800	38
				613800	0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
				613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.130	4.900	0	0	0	4.900	69
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.280	2.100				2.100	64
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	3.850	2.800				2.800	73
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	38	38				38	100
					0912	UKUPNO	738.686	623.334	0	0	0	623.334	84
22	02	0023			0912	OS "DŽEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	766.365	782.000	0	0	0	782.000	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	647.500	657.000				657.000	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	118.865	125.000				125.000	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.500	68.985				68.985	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	38.241	26.113	0	0	0	26.113	68
			613100		0912	Putni troškovi	559	498				498	89
			613200		0912	Izdaci za energiju	19.280	13.356	0	0	0	13.356	69
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.000	2.791				2.791	70
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	15.280	10.565				10.565	69
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.870	4.585				4.585	78
			613400		0912	Nabavka materijala	2.490	1.894				1.894	76
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	82	80				80	98
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.690	800				800	47
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.458	0				0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	6.812	4.900	0	0	0	4.900	72
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.149	2.100				2.100	67
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	3.663	2.800				2.800	76
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	47	47				47	100
					0912	UKUPNO	872.106	877.098	0	0	0	877.098	101
22	02	0024			0912	OŠ "GAZI FERHAD - BEG" TEŠANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	479.817	490.000	0	0	0	490.000	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	396.000	400.000				400.000	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	83.817	90.000				90.000	107
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	41.500	42.000				42.000	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	29.339	19.399	0	0	0	19.399	66
			613100		0912	Putni troškovi	617	0				0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	18.490	12.359	0	0	0	12.359	67
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.960	1.296				1.296	44
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	15.530	11.063				11.063	71
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.300	1.794				1.794	78
			613400		0912	Nabavka materijala	1.668	1.296				1.296	78
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	45	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.480	800				800	54
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	650	0				0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.089	3.150	0	0	0	3.150	77
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.848	1.400				1.400	76
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	2.241	1.750				1.750	78
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.350			1.350		1.350	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	32	32				32	100
					0912	UKUPNO	552.006	551.399	0	1.350	0	552.749	100
22	02	0025			0912	OŠ "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.050.141	1.049.000	0	0	0	1.049.000	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	891.000	879.000				879.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	159.141	170.000				170.000	107
			612100		0912	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	93.000	92.400				92.400	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	155.847	110.403	0	1.200	0	111.603	72
			613100		0912	Putni troškovi	1.030	379				379	37
			613200		0912	Izdaci za energiju	117.500	83.881	0	0	0	83.881	71
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.500	5.542				5.542	58
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	108.000	78.339				78.339	73
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.744	8.322		600		8.922	83
			613400		0912	Nabavka materijala	4.159	2.691				2.691	65
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	150	150		600		750	500
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.420	3.500				3.500	79
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	17.844	11.480	0	0	0	11.480	64
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.949	5.480				5.480	79
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	10.895	6.000				6.000	55
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.300			1.000		1.000	77
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.000		1.000	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	69	68				68	99
					0912	UKUPNO	1.300.288	1.251.803	0	3.200	0	1.255.003	97
22	02	0026			0912	OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	646.835	640.800	0	0	0	640.800	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	541.000	533.000				533.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	105.835	107.800				107.800	102
			612100		0912	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	56.700	55.970				55.970	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	61.181	42.119	0	0	0	42.119	69
			613100		0912	Putni troškovi	354	299				299	84
			613200		0912	Izdaci za energiju	29.170	19.037	0	0	0	19.037	65
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.400	3.987				3.987	62
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	22.770	15.050				15.050	66
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.772	6.279				6.279	81
			613400		0912	Nabavka materijala	2.344	1.794				1.794	77
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	63	60				60	95
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.494	4.000				4.000	73
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	460	0				0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.524	10.650	0	0	0	10.650	69
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.427	1.900				1.900	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	13.097	8.750				8.750	67
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	2.500			4.080		4.080	163
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	42				42	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0912	UKUPNO	767.216	738.889	0	4.080	0	742.969	97
22	02	0027			0912	OS "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	544.743	551.000	0	0	0	551.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	453.000	453.000				453.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	91.743	98.000				98.000	107
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	47.000	47.570				47.570	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	52.114	40.057	0	0	0	40.057	77
			613100		0912	Putni troškovi	425	299				299	70
			613200		0912	Izdaci za energiju	21.440	16.245	0	0	0	16.245	76
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.900	1.993				1.993	69
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	18.540	14.252				14.252	77
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.665	3.638				3.638	78
			613400		0912	Nabavka materijala	2.100	1.595				1.595	76
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	80				80	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.100	800				800	73
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	22.304	17.400	0	0	0	17.400	78
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.843	2.300				2.300	81
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	19.461	15.100				15.100	78
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.500			1.500		1.500	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	38	37				37	97
					0912	UKUPNO	645.357	638.627	0	1.500	0	640.127	99
22	02	0028			0912	OS "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	928.164	925.900	0	0	0	925.900	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	783.500	773.900				773.900	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	144.664	152.000				152.000	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.100	81.300				81.300	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	117.938	84.744	0	1.150	0	85.894	73
			613100		0912	Putni troškovi	575	498		250		748	130
			613200		0912	Izdaci za energiju	69.950	51.429	0	0	0	51.429	74
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.000	4.784				4.784	80
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	63.950	46.645				46.645	73
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.565	6.977				6.977	73
			613400		0912	Nabavka materijala	4.740	2.890		900		3.790	80
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	130	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.200	1.750				1.750	80
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.660	0				0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	28.118	21.200	0	0	0	21.200	75
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.881	3.100				3.100	80
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	24.237	18.100				18.100	75
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821300		0912	Nabavka opreme	16.000			6.000		6.000	38
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000			10.000		10.000	333
					0912	Ukupan broj zaposlenih	60	59				59	98
					0912	UKUPNO	1.147.202	1.091.944	0	17.150	0	1.109.094	97
22	02	0029			0912	OŠ "VAREŠ" VAREŠ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	835.464	833.000	0	0	0	833.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	682.600	678.000				678.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	152.864	155.000				155.000	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.000	71.200				71.200	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	320.799	201.088	0	0	0	201.088	63
			613100		0912	Putni troškovi	276	199				199	72
			613200		0912	Izdaci za energiju	40.350	29.003	0	0	0	29.003	72
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.600	7.674				7.674	80
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	30.750	21.329				21.329	69
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	19.217	14.402				14.402	75
			613400		0912	Nabavka materijala	6.332	4.684				4.684	74
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.850	1.400				1.400	76
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.400	1.600				1.600	36
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.750	0				0	0
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	245.624	149.800	0	0	0	149.800	61
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.424	7.000				7.000	74
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	236.200	142.800				142.800	60
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	5.000			7.000		7.000	140
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	50	53				53	106
					0912	UKUPNO	1.233.263	1.105.288	0	7.000	0	1.112.288	90
22	02	0030			0912	OŠ "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	631.144	627.200	0	0	0	627.200	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	511.700	504.200				504.200	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	119.444	123.000				123.000	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.700	52.950				52.950	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	199.057	120.158	0	0	0	120.158	60
			613100		0912	Putni troškovi	649	399				399	61
			613200		0912	Izdaci za energiju	35.500	23.721	0	0	0	23.721	67
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.100	3.987				3.987	78
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	30.400	19.734				19.734	65
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	15.434	10.266				10.266	67
			613400		0912	Nabavka materijala	3.008	2.372				2.372	79
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.280	800				800	63
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.050	3.200				3.200	79
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.850	0				0	0
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	137.286	79.400	0	0	0	79.400	58

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.013	4.800				4.800	80
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	131.273	74.600				74.600	57
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0			2.500		2.500	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.500			3.000		3.000	120
					0912	Ukupan broj zaposlenih	44	43				43	98
					0912	UKUPNO	886.401	800.308	0	5.500	0	805.808	91
22	02	0031			0912	OŠ "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	411.956	414.500	0	0	0	414.500	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	334.000	340.000				340.000	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	77.956	74.500				74.500	96
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	35.200	35.700				35.700	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	12.102	9.638	0	0	0	9.638	80
			613100		0912	Putni troškovi	395	199				199	50
			613200		0912	Izdaci za energiju	2.000	997	0	0	0	997	50
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.000	997				997	50
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	0	0				0	
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.703	1.346				1.346	79
			613400		0912	Nabavka materijala	1.465	1.096				1.096	75
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	76	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	700	400				400	57
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	31	0				0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.732	5.600	0	0	0	5.600	98
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.999	2.700				2.700	90
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	2.733	2.900				2.900	106
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0		5.000		5.000	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	30	30				30	100
					0912	UKUPNO	459.258	459.838	0	5.000	0	464.838	101
22	02	0032			0912	OŠ "ALIJA NAMETAK" VISOKO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	661.619	679.000	0	0	0	679.000	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	522.700	530.000				530.000	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	138.919	149.000				149.000	107
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.800	55.650				55.650	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	126.092	76.004	0	1.000	0	77.004	61
			613100		0912	Putni troškovi	420	199				199	47
			613200		0912	Izdaci za energiju	23.410	14.950	0	0	0	14.950	64
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.000	3.987				3.987	66
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	17.410	10.963				10.963	63
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.472	2.691				2.691	78
			613400		0912	Nabavka materijala	2.366	1.894				1.894	80
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	85	70				70	82
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.300	1.000		1.000		2.000	154

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.200				1.200	80
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	93.539	54.000	0	0	0	54.000	58
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.139	4.000				4.000	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	88.400	50.000				50.000	57
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0			1.000		1.000	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.000			2.000		2.000	50
					0912	Ukupan broj zaposlenih	47	45				45	96
					0912	UKUPNO	844.511	810.654	0	4.000	0	814.654	96
22	02	0033			0912	OŠ "KULIN BAN" VISOKO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	833.162	842.000	0	0	0	842.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	703.000	714.000				714.000	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	130.162	128.000				128.000	98
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.800	74.970				74.970	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	162.880	109.013	0	0	0	109.013	67
			613100		0912	Putni troškovi	220	199				199	90
			613200		0912	Izdaci za energiju	77.685	46.843	0	0	0	46.843	60
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.400	7.375				7.375	78
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	68.285	39.468				39.468	58
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.634	4.485				4.485	80
			613400		0912	Nabavka materijala	5.521	4.286				4.286	78
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.850	7.800				7.800	79
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.418	2.000				2.000	83
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	61.552	43.400	0	0	0	43.400	71
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	16.727	7.900				7.900	47
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	44.825	35.500				35.500	79
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	54	54				54	100
					0912	UKUPNO	1.069.842	1.025.983	0	0	0	1.025.983	96
22	02	0034			0912	OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	529.970	530.000	0	0	0	530.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	432.700	430.000				430.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	97.270	100.000				100.000	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.900	45.150				45.150	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	31.161	21.368	0	0	0	21.368	69
			613100		0912	Putni troškovi	122	120				120	98
			613200		0912	Izdaci za energiju	17.655	13.356	0	0	0	13.356	76
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.000	3.090				3.090	77
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	13.655	10.266				10.266	75
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.376	997				997	72
			613400		0912	Nabavka materijala	1.870	1.495				1.495	80

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	400				400	10
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.108	1.000				1.000	90
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.030	4.000	0	0	0	4.000	80
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.843	2.300				2.300	81
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	2.187	1.700				1.700	78
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			3.500		3.500	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	35	32				32	91
					0912	UKUPNO	606.031	596.518	0	3.500	0	600.018	99
22	02	0035			0912	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" VISOKO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.563.638	1.565.700	0	0	0	1.565.700	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.297.000	1.295.000				1.295.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	266.638	270.700				270.700	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	134.000	135.900				135.900	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	184.765	134.263	0	5.020	0	139.283	75
			613100		0912	Putni troškovi	631	299				299	47
			613200		0912	Izdaci za energiju	62.000	39.568	0	0	0	39.568	64
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.500	9.468				9.468	76
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	49.500	30.100				30.100	61
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.027	3.189				3.189	79
			613400		0912	Nabavka materijala	6.149	3.987				3.987	65
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	157	20				20	13
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.530	1.600				1.600	29
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.790	0				0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	103.481	85.600	0	5.020	0	90.620	88
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.537	7.100		5.020		12.120	267
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	98.944	78.500				78.500	79
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	2.450			6.000		6.000	245
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.297					0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	98	104				104	106
					0912	UKUPNO	1.887.150	1.835.863	0	11.020	0	1.846.883	98
22	02	0036			0912	OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" VISOKO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	675.404	674.500	0	0	0	674.500	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	538.000	541.300				541.300	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	137.404	133.200				133.200	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	56.100	56.840				56.840	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	105.353	80.719	0	500	0	81.219	77
			613100		0912	Putni troškovi	680	478				478	70
			613200		0912	Izdaci za energiju	28.000	19.634	0	0	0	19.634	70
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.000	3.787				3.787	76

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	23.000	15.847				15.847	69
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.240	2.392				2.392	74
			613400		0912	Nabavka materijala	2.197	1.595				1.595	73
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.750	1.580		500		2.080	119
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.155	920				920	80
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	68.331	54.120	0	0	0	54.120	79
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.733	2.150				2.150	79
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	65.598	51.970				51.970	79
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.000			1.500		1.500	150
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	42				42	102
					0912	UKUPNO	837.857	812.059	0	2.000	0	814.059	97
22	02	0037			0912	OŠ "SAFVET BEG BAŠAGIĆ" VISOKO							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.035.152	1.038.400	0	0	0	1.038.400	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	862.000	866.400				866.400	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	173.152	172.000				172.000	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.700	91.000				91.000	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	140.405	95.152	0	500	0	95.652	68
			613100		0912	Putni troškovi	843	399				399	47
			613200		0912	Izdaci za energiju	66.600	39.688	0	0	0	39.688	60
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.600	5.133				5.133	78
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	60.000	34.555				34.555	58
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.619	4.824				4.824	45
			613400		0912	Nabavka materijala	4.000	4.156				4.156	104
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	66	40				40	61
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.870	3.400				3.400	70
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.475	1.475				1.475	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	51.932	41.170	0	500	0	41.670	80
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.701	3.720		500		4.220	90
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	47.231	37.450				37.450	79
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	2.000			2.000		2.000	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			2.000		2.000	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	66	66				66	100
					0912	UKUPNO	1.267.257	1.224.552	0	4.500	0	1.229.052	97
22	02	0038			0912	"DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	940.048	936.000	0	0	0	936.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	793.000	790.000				790.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	147.048	146.000				146.000	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.000	82.950				82.950	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	227.719	166.297	0	0	0	166.297	73

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613100		0912	Putni troškovi	727	399				399	55
			613200		0912	Izdaci za energiju	68.840	39.368	0	0	0	39.368	57
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.500	4.983				4.983	77
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	62.340	34.385				34.385	55
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	15.982	11.860				11.860	74
			613400		0912	Nabavka materijala	3.684	2.850				2.850	77
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	70	220				220	314
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	10.510	10.500				10.500	100
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.270	2.500				2.500	76
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	124.636	98.600	0	0	0	98.600	79
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.373	3.400				3.400	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	120.263	95.200				95.200	79
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.600			1.600		1.600	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	64	62				62	97
					0912	UKUPNO	1.252.367	1.185.247	0	1.600	0	1.186.847	95
22	02	0039			0912	OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	731.135	736.000	0	0	0	736.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	602.000	606.000				606.000	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	129.135	130.000				130.000	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.200	63.630				63.630	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	126.392	77.385	0	0	0	77.385	61
			613100		0912	Putni troškovi	551	0				0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	33.400	19.365	0	0	0	19.365	58
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.000	3.159				3.159	63
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	28.400	16.206				16.206	57
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.818	4.585				4.585	79
			613400		0912	Nabavka materijala	1.878	1.395				1.395	74
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	482	350				350	73
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.260	600				600	27
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	82.003	51.090	0	0	0	51.090	62
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.778	5.150				5.150	76
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	75.225	45.940				45.940	61
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	43	43				43	100
					0912	UKUPNO	920.727	877.015	0	0	0	877.015	95
22	02	0040			0912	OŠ "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	635.577	637.000	0	0	0	637.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	501.100	502.000				502.000	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	134.477	135.000				135.000	100
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	52.500	52.710				52.710	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	139.516	65.267	0	0	0	65.267	47
			613100		0912	Putni troškovi	551	399				399	72
			613200		0912	Izdaci za energiju	20.610	11.522	0	0	0	11.522	56
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.900	2.990				2.990	77
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	16.710	8.532				8.532	51
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.143	3.718				3.718	72
			613400		0912	Nabavka materijala	5.718	3.558				3.558	62
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	320	250				250	78
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.170	2.940				2.940	71
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	103.004	42.880	0	0	0	42.880	42
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	17.613	13.480				13.480	77
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	85.391	29.400				29.400	34
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	40				40	98
					0912	UKUPNO	827.593	754.977	0	0	0	754.977	91
22	02	0041			0912	OŠ "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	879.680	895.000	0	0	0	895.000	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	728.100	720.000				720.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	151.580	175.000				175.000	115
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.100	75.500				75.500	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	170.897	110.157	0	0	0	110.157	64
			613100		0912	Putni troškovi	47	0				0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	43.920	30.449	0	0	0	30.449	69
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.500	3.957				3.957	72
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	38.420	26.492				26.492	69
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.110	3.957				3.957	77
			613400		0912	Nabavka materijala	3.493	2.691				2.691	77
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	530	400				400	75
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	21.000	2.380				2.380	11
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	96.797	70.280	0	0	0	70.280	73
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.467	4.280				4.280	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	91.330	66.000				66.000	72
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	3.600			3.600		3.600	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	56	54				54	96
					0912	UKUPNO	1.130.277	1.080.657	0	3.600	0	1.084.257	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	02	0042			0912	"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.346.803	1.337.700	0	0	0	1.337.700	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.146.500	1.130.000				1.130.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	200.303	207.700				207.700	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	119.700	118.850				118.850	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	192.673	224.951	0	0	0	224.951	117
			613100		0912	Putni troškovi	311	1.395				1.395	449
			613200		0912	Izdaci za energiju	61.387	71.860	0	0	0	71.860	117
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	15.800	28.704				28.704	182
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	45.587	43.156				43.156	95
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	29.967	31.904				31.904	106
			613400		0912	Nabavka materijala	5.366	8.472				8.472	158
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	350	800				800	229
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.550	8.100				8.100	146
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.700	3.800				3.800	103
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	86.042	98.620	0	0	0	98.620	115
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.762	7.700				7.700	99
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	78.280	90.920				90.920	116
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	3.500			3.500		3.500	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	85	80				80	94
					0912	UKUPNO	1.662.676	1.681.501	0	3.500	0	1.685.001	101
22	02	0043			0912	OS "VOZUČA" ZAVIDOVIĆI							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	669.287	680.000	0	0	0	680.000	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	533.500	540.000				540.000	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	135.787	140.000				140.000	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.000	56.700				56.700	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	111.404	78.319	0	0	0	78.319	70
			613100		0912	Putni troškovi	1.157	787				787	68
			613200		0912	Izdaci za energiju	36.510	26.243	0	0	0	26.243	72
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.200	3.319				3.319	79
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	32.310	22.924				22.924	71
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.232	2.761				2.761	65
			613400		0912	Nabavka materijala	5.363	3.558				3.558	66
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	590	160				160	27
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.680	2.150				2.150	25
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.050	1.630				1.630	53
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	51.822	41.030	0	0	0	41.030	79
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.261	8.890				8.890	79
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	40.561	32.140				32.140	79
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	520					0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	46	44				44	96
					0912	UKUPNO	836.211	815.019	0	0	0	815.019	97
22	02	0044			0912	"OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	805.206	800.000	0	2.690	0	802.690	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	698.800	690.000		2.690		692.690	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	106.406	110.000				110.000	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.210	72.650		285		72.935	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	53.612	36.818	0	34.189	0	71.007	132
			613100		0912	Putni troškovi	7.394	4.346		5.900		10.246	139
			613200		0912	Izdaci za energiju	11.900	9.259	0	6.600	0	15.859	133
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.700	1.824				1.824	68
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	9.200	7.435		6.600		14.035	153
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.363	2.990				2.990	69
			613400		0912	Nabavka materijala	3.943	1.973		2.000		3.973	101
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	375	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	1.000	800		1.300		2.100	210
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.500	3.170		4.500		7.670	219
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.950	800		1.000		1.800	92
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	19.187	13.480	0	12.889	0	26.369	137
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.582	5.550		8.489		14.039	164
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	10.605	7.930		4.400		12.330	116
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	7.000			6.000		6.000	86
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	49	52				52	106
					0912	UKUPNO	939.028	909.468	0	43.164	0	952.632	101
22	02	0045			0912	"JU ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTEŠKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	474.981	495.500	56.650	0	0	552.150	116
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	391.200	395.500	44.650			440.150	113
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	83.781	100.000	12.000			112.000	134
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.826	41.600	4.700			46.300	113
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	144.479	50.752	54.660	2.075	0	107.487	74
			613100		0912	Putni troškovi	1.700	100	1.000	700		1.800	106
			613200		0912	Izdaci za energiju	26.900	18.966	0	0	0	18.966	71
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.900	3.159				3.159	64
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	22.000	15.807				15.807	72
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.207	4.744				4.744	66
			613400		0912	Nabavka materijala	31.887	2.372	22.000			24.372	76
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.370	400	6.000			6.400	76
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	14.133	790	6.000	500		7.290	52
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.360	1.190	500			1.690	50

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	50.922	22.190	19.160	875	0	42.225	83
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.062	4.290	4.720	875		9.885	89
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	39.860	17.900	14.440			32.340	81
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	8.500		1.000	3.000		4.000	47
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	33	33				33	100
					0912	UKUPNO	668.786	587.852	117.010	5.075	0	709.937	106
22	02	0046			0912	OS "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	792.451	824.000	0	0	0	824.000	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	655.800	654.000				654.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	136.651	170.000				170.000	124
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.600	68.670				68.670	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	77.448	55.715	0	1.000	0	56.715	73
			613100		0912	Putni troškovi	0	0				0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	34.980	21.997	0	0	0	21.997	63
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.500	3.957				3.957	61
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	28.480	18.040				18.040	63
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.852	5.053				5.053	51
			613400		0912	Nabavka materijala	3.483	1.495		500		1.995	57
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	120	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	3.170		500		3.670	92
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	25.013	24.000	0	0	0	24.000	96
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.991	3.100				3.100	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	21.022	20.900				20.900	99
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	2.500			1.500		1.500	60
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	56	53				53	95
					0912	UKUPNO	939.999	948.385	0	2.500	0	950.885	101
22	02	0047			0912	OS "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	748.812	770.000	0	0	0	770.000	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	618.500	630.000				630.000	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	130.312	140.000				140.000	107
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.700	66.150				66.150	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	77.979	58.383	0	2.000	0	60.383	77
			613100		0912	Putni troškovi	0	0		200		200	
			613200		0912	Izdaci za energiju	25.135	16.675	0	0	0	16.675	66
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.600	5.213				5.213	79
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	18.535	11.462				11.462	62
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.631	7.575				7.575	79
			613400		0912	Nabavka materijala	2.738	2.143		400		2.543	93
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		500		500	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.970	2.300				2.300	77
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	850	670				670	79
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	36.655	29.020	0	900	0	29.920	82
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.280	2.600				2.600	79
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	33.375	26.420		900		27.320	82
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	900			1.251		1.251	139
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	54	51				51	94
					0912	UKUPNO	892.391	894.533	0	3.251	0	897.784	101
22	02	0048			0912	OS "ALIJA NAMETAK" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	823.054	828.000	0	0	0	828.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	673.500	680.000				680.000	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	149.554	148.000				148.000	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.200	71.400				71.400	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	98.994	109.604	0	800	0	110.404	112
			613100		0912	Putni troškovi	0	0				0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	30.340	52.186	0	0	0	52.186	172
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.000	4.744				4.744	68
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	23.340	47.442				47.442	203
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.379	11.542				11.542	70
			613400		0912	Nabavka materijala	2.330	1.346		600		1.946	84
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.740	1.750		200		1.950	112
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.423	1.200				1.200	84
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	46.782	41.580	0	0	0	41.580	89
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.050	2.380				2.380	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	43.732	39.200				39.200	90
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0			1.000		1.000	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	50	55				55	110
					0912	UKUPNO	992.248	1.009.004	0	1.800	0	1.010.804	102
22	02	0049			0912	OS "CAMIL SIJARIĆ" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.070.488	2.127.000	0	0	0	2.127.000	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.712.500	1.721.000				1.721.000	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	357.988	406.000				406.000	113
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	175.800	181.000				181.000	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	365.981	275.900	0	1.500	0	277.400	76
			613100		0912	Putni troškovi	213	199				199	93
			613200		0912	Izdaci za energiju	83.400	56.382	0	0	0	56.382	68
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	14.000	8.940				8.940	64
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	69.400	47.442				47.442	68
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	12.317	9.339				9.339	76

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613400		0912	Nabavka materijala	6.535	5.160		1.500		6.660	102
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	470				470	78
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.650	3.370				3.370	60
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.380	1.380				1.380	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	255.886	199.600	0	0	0	199.600	78
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.614	4.600				4.600	70
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	249.272	195.000				195.000	78
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.500			1.500		1.500	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	132	130				130	98
					0912	UKUPNO	2.613.769	2.583.900	0	3.000	0	2.586.900	99
22	02	0050			0912	OS "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.016.139	1.038.000	0	0	0	1.038.000	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	869.200	880.000				880.000	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	146.939	158.000				158.000	108
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.200	92.400				92.400	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	129.236	97.341	0	1.650	0	98.991	77
			613100		0912	Putni troškovi	79	0		200		200	253
			613200		0912	Izdaci za energiju	78.000	58.804	0	0	0	58.804	75
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.000	7.375				7.375	67
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	67.000	51.429				51.429	77
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	12.291	9.648				9.648	78
			613400		0912	Nabavka materijala	3.934	3.159		700		3.859	98
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		150		150	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.900	1.980		600		2.580	66
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	950	750				750	79
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.082	23.000	0	0	0	23.000	76
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.936	3.100				3.100	79
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	26.146	19.900				19.900	76
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	5.114			3.000		3.000	59
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.350		1.350	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	66	68				68	103
					0912	UKUPNO	1.238.689	1.227.741	0	6.000	0	1.233.741	100
22	02	0051			0912	OS "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	653.660	660.000	0	0	0	660.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	531.000	535.000				535.000	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	122.660	125.000				125.000	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.700	56.000				56.000	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	66.733	48.296	0	0	0	48.296	72
			613100		0912	Putni troškovi	0	0				0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	30.335	22.534	0	0	0	22.534	74

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.500	3.159				3.159	70
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	25.835	19.375				19.375	75
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	11.793	9.090				9.090	77
			613400		0912	Nabavka materijala	3.098	2.372				2.372	77
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.940	1.000				1.000	52
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga							
					0912	platnog prometa	740	600				600	81
				613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.827	12.700	0	0	0	12.700	67
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.569	2.780				2.780	108
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	16.258	9.920				9.920	61
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	2.040			3.240		3.240	159
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	44				44	107
					0912	UKUPNO	778.133	764.296	0	3.240	0	767.536	99
22	02	0052			0912	OS "HAMZA HUMO" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	623.872	635.600	0	0	0	635.600	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	514.100	515.600				515.600	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	109.772	120.000				120.000	109
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.500	54.150				54.150	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	69.350	55.164	0	0	0	55.164	80
			613100		0912	Putni troškovi	57	0	0	0	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	23.620	17.721	0	0	0	17.721	75
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.900	4.266				4.266	72
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	17.720	13.455				13.455	76
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.753	3.319				3.319	70
			613400		0912	Nabavka materijala	2.310	1.824				1.824	79
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	610	480				480	79
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.990	2.860				2.860	72
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga							
					0912	platnog prometa	1.523	720				720	47
					0912	Ugovorene i druge posebne usluge	32.487	28.240	0	0	0	28.240	87
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.952	2.300				2.300	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	29.535	25.940				25.940	88
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	600			400		400	67
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	42	42				42	100
					0912	UKUPNO	747.322	744.914	0	400	0	745.314	100
22	02	0053			0912	OS "HASAN KIKIC" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	745.013	758.700	0	0	0	758.700	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	615.500	618.700				618.700	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	129.513	140.000				140.000	108
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	64.000	65.000				65.000	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	54.044	31.958	0	0	0	31.958	59
			613100		0912	Putni troškovi	165	0				0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	29.930	16.395	0	0	0	16.395	55
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.820	2.940				2.940	61
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	25.110	13.455				13.455	54
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.648	6.807				6.807	79
			613400		0912	Nabavka materijala	1.724	1.346				1.346	78
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	270	100				100	37
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.100	1.670				1.670	80
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	910	720				720	79
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.297	4.920	0	0	0	4.920	48
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.416	1.900				1.900	79
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	7.881	3.020				3.020	38
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.500			1.500		1.500	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	47	47				47	100
					0912	UKUPNO	864.557	855.658	0	1.500	0	857.158	99
22	02	0055			0912	KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	578.789	580.100	0	0	0	580.100	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	483.000	477.100				477.100	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	95.789	103.000				103.000	108
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.700	50.100				50.100	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	77.221	56.629	0	3.000	0	59.629	77
			613100		0912	Putni troškovi	2.000	0		1.000		1.000	50
			613200		0912	Izdaci za energiju	52.600	38.282	0	0	0	38.282	73
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	14.600	9.020				9.020	62
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	38.000	29.262				29.262	77
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.523	9.269				9.269	97
			613400		0912	Nabavka materijala	4.506	3.608		2.000		5.608	124
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	140	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.400	1.100				1.100	79
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.052	4.370	0	0	0	4.370	62
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.679	1.600				1.600	60
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.373	2.770				2.770	63
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	3.000					0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	40				40	98
					0912	UKUPNO	709.710	686.829	0	3.000	0	689.829	97
22	02	0056			0912	OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.004.485	1.020.000	0	0	0	1.020.000	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošćaka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena Izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	849.000	856.000				856.000	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	155.485	164.000				164.000	105
			612100		0912	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	88.960	89.880				89.880	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	174.166	133.647	0	3.800	0	137.447	79
			613100		0912	Putni troškovi	64	0				0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	117.600	92.432	0	0	0	92.432	79
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.000	9.409				9.409	78
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	105.600	83.023				83.023	79
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	28.237	22.146				22.146	78
			613400		0912	Nabavka materijala	4.168	3.239		1.800		5.039	121
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.780	1.870		2.000		3.870	139
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	870				870	79
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	20.217	13.090	0	0	0	13.090	65
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.411	2.690				2.690	79
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	16.806	10.400				10.400	62
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	8.000			3.000		3.000	38
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.300					0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	67	63				63	94
					0912	UKUPNO	1.276.911	1.243.527	0	6.800	0	1.250.327	98
22	02	0058			0912	OS "MESA SELIMOVIĆ" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	759.339	755.500	0	0	0	755.500	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	634.500	640.500				640.500	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	124.839	115.000				115.000	92
			612100		0912	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	63.100	67.300				67.300	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	82.212	77.182	0	1.500	0	78.682	96
			613100		0912	Putni troškovi	63	0		300		300	476
			613200		0912	Izdaci za energiju	55.500	52.923	0	0	0	52.923	95
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.500	7.076				7.076	83
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	47.000	45.847				45.847	98
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.089	9.468				9.468	94
			613400		0912	Nabavka materijala	2.903	2.591		500		3.091	106
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		300		300	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.200	2.200		400		2.600	81
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.300	1.200				1.200	92
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.157	8.800	0	0	0	8.800	96
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.116	2.700				2.700	87
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	6.041	6.100				6.100	101
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	3.052			3.000		3.000	98
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.000		1.000	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	50	50				50	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0912	UKUPNO	907.703	899.982	0	5.500	0	905.482	100
22	02	0059			0912	OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	724.641	732.000	0	0	0	732.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	600.000	612.000				612.000	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	124.641	120.000				120.000	96
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	61.700	64.260				64.260	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	104.261	78.638	0	0	0	78.638	75
			613100		0912	Putni troškovi	159	120				120	75
			613200		0912	Izdaci za energiju	61.915	45.867	0	0	0	45.867	74
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.700	6.329				6.329	82
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	54.215	39.538				39.538	73
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	19.458	14.631				14.631	75
			613400		0912	Nabavka materijala	3.718	2.930				2.930	79
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.600	1.270				1.270	79
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	900				900	80
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.291	12.920	0	0	0	12.920	79
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.843	2.220				2.220	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	13.448	10.700				10.700	80
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	4.000			4.000		4.000	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	47	46				46	98
					0912	UKUPNO	894.602	874.898	0	4.000	0	878.898	98
22	02	0060			0912	OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.086.288	1.076.000	0	0	0	1.076.000	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	902.000	895.000				895.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	184.288	181.000				181.000	98
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.200	94.000				94.000	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	211.039	145.000	0	19.670	0	164.670	78
			613100		0912	Putni troškovi	131	100				100	76
			613200		0912	Izdaci za energiju	150.500	97.645	0	0	0	97.645	65
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.500	2.761				2.761	29
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	141.000	94.884				94.884	67
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	18.906	14.711				14.711	78
			613400		0912	Nabavka materijala	2.411	1.894				1.894	79
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.200	4.920		5.700		10.620	171
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.247	1.700				1.700	76
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.644	24.030	0	13.970	0	38.000	124
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.900	8.330		13.120		21.450	197
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	19.744	15.700		850		16.550	84
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821300		0912	Nabavka opreme	1.500			1.500		1.500	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	70	70				70	100
					0912	UKUPNO	1.393.027	1.315.000	0	21.170	0	1.336.170	96
22	02	0061			0912	OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	973.835	992.600	0	0	0	992.600	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	828.700	822.600				822.600	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	145.135	170.000				170.000	117
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.900	83.400				83.400	96
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	110.029	82.215	0	4.500	0	86.715	79
			613100		0912	Putni troškovi	0	0				0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	74.720	55.495	0	0	0	55.495	74
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	14.000	9.648				9.648	69
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	60.720	45.847				45.847	76
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.444	12.957				12.957	79
			613400		0912	Nabavka materijala	2.817	2.213		1.500		3.713	132
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	280	220				220	79
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.570	3.570		3.000		6.570	118
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.100	850				850	77
			613800		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.098	6.910	0	0	0	6.910	76
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.225	2.540				2.540	79
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	5.873	4.370				4.370	74
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	1.500			1.500		1.500	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	63	65				65	103
					0912	UKUPNO	1.172.264	1.158.215	0	6.000	0	1.164.215	99
22	02	0062			0912	OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	560.592	556.600	0	0	0	556.600	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	463.300	465.600				465.600	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	97.292	91.000				91.000	94
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	48.600	48.900				48.900	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	130.261	107.290	0	1.000	0	108.290	83
			613100		0912	Putni troškovi	0	0				0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	78.975	61.525	0	0	0	61.525	78
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.900	8.542				8.542	78
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	68.075	52.983				52.983	78
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.248	13.056				13.056	80
			613400		0912	Nabavka materijala	4.169	3.159				3.159	76
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	21	0				0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.700	2.940				2.940	79
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.150	1.150				1.150	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	25.998	25.460	0	1.000	0	26.460	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.383	2.460				2.460	103
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	23.615	23.000		1.000		24.000	102
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	4.942			4.000		4.000	81
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.000		1.000	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	35	34				34	97
					0912	UKUPNO	744.395	712.790	0	6.000	0	718.790	97
22	02	0064			0912	OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	843.142	844.000	0	0	0	844.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	692.000	686.000				686.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	151.142	158.000				158.000	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	72.500	72.030				72.030	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	132.455	58.047	0	0	0	58.047	44
			613100		0912	Putni troškovi	480	379				379	79
			613200		0912	Izdaci za energiju	21.975	12.269	0	0	0	12.269	56
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.600	4.355				4.355	66
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	15.375	7.914				7.914	51
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.101	1.744				1.744	43
			613400		0912	Nabavka materijala	5.803	4.585				4.585	79
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	160	130				130	81
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.300	4.200				4.200	79
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	94.636	34.740	0	0	0	34.740	37
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.439	3.000				3.000	68
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	90.197	31.740				31.740	35
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	54	56				56	104
					0912	UKUPNO	1.048.097	974.077	0	0	0	974.077	93
22	02	0065			0912	OŠ "BEGOV HAN" U BEGOV HANU							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	634.215	641.200	0	0	0	641.200	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	511.000	511.200				511.200	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	123.215	130.000				130.000	106
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.700	53.700				53.700	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	144.637	107.679	0	0	0	107.679	74
			613100		0912	Putni troškovi	118	100				100	85
			613200		0912	Izdaci za energiju	15.420	9.778	0	0	0	9.778	63
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.000	2.821				2.821	71
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	11.420	6.957				6.957	61
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.014	2.372				2.372	79
			613400		0912	Nabavka materijala	6.124	3.159				3.159	52
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	160					0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.335	1.190				1.190	27

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400				1.400	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	114.066	89.680	0	0	0	89.680	79
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.504	2.380				2.380	95
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	111.562	87.300				87.300	78
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	39	40				40	103
					0912	UKUPNO	832.552	802.579	0	0	0	802.579	96
22	02	0066			0912	OS "FRA GRGE MARTIČA" OZIMICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.597.414	1.620.000	0	0	0	1.620.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.316.000	1.330.000				1.330.000	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	281.414	290.000				290.000	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.200	139.500				139.500	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	433.949	333.106	0	0	0	333.106	77
			613100		0912	Putni troškovi	606	239				239	39
			613200		0912	Izdaci za energiju	67.609	47.841	0	0	0	47.841	71
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	13.000	10.266				10.266	79
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	54.609	37.575				37.575	69
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	14.937	11.063				11.063	74
			613400		0912	Nabavka materijala	6.535	5.133				5.133	79
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	220	170				170	77
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	11.948	9.220				9.220	77
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.002	4.440				4.440	63
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	325.092	255.000	0	0	0	255.000	78
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.862	6.500				6.500	55
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	313.230	248.500				248.500	79
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0				0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	106	104				104	98
					0912	UKUPNO	2.169.563	2.092.606	0	0	0	2.092.606	96
22	02	0067			0912	OS "ŽEPČE" ŽEPČE							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.358.034	2.347.000	0	0	0	2.347.000	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.972.000	1.947.000				1.947.000	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	386.034	400.000				400.000	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	206.500	204.500				204.500	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	515.468	476.149	0	0	0	476.149	92
			613100		0912	Putni troškovi	472	369				369	78
			613200		0912	Izdaci za energiju	121.430	95.153	0	0	0	95.153	78
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	17.400	13.704				13.704	79
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	104.030	81.449				81.449	78
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	33.151	22.924				22.924	69
			613400		0912	Nabavka materijala	7.652	4.983				4.983	65

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.975	3.150				3.150	35
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	343.788	349.570	0	0	0	349.570	102
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.145	8.400				8.400	103
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	335.643	341.170				341.170	102
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	149	149				149	100
					0912	UKUPNO	3.080.002	3.027.649	0	0	0	3.027.649	98
22	02	0068			0912	OŠ "FRA IVANA FRANE JUKIČA" USORA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	830.559	858.900	0	0	0	858.900	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	696.000	702.900				702.900	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	134.559	156.000				156.000	116
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.600	73.805				73.805	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	171.638	151.200	0	0	0	151.200	88
			613100		0912	Putni troškovi	646	538				538	83
			613200		0912	Izdaci za energiju	57.840	31.086	0	0	0	31.086	54
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.200	8.940				8.940	80
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	46.640	22.146				22.146	47
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.870	6.797				6.797	116
			613400		0912	Nabavka materijala	4.056	3.159				3.159	78
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.660	1.320				1.320	80
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.403	1.900				1.900	79
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	99.163	106.400	0	0	0	106.400	107
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.232	3.400				3.400	55
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	92.931	103.000				103.000	111
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	55	57				57	104
					0912	UKUPNO	1.073.797	1.083.905	0	0	0	1.083.905	101
22	02	0069			0912	OŠ "ARNAUTI" ZENICA							
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	576.115	582.000	0	0	0	582.000	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	460.500	472.000				472.000	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	115.615	110.000				110.000	95
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	47.800	48.700				48.700	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	67.901	45.972	0	0	0	45.972	68
			613100		0912	Putni troškovi	0	0				0	
			613200		0912	Izdaci za energiju	16.540	9.239	0	0	0	9.239	56
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.950	3.159				3.159	80

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	12.590	6.080				6.080	48
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.286	6.478				6.478	63
			613400		0912	Nabavka materijala	3.267	2.372				2.372	73
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	280	220				220	79
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.600	4.200				4.200	75
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.250	1.233				1.233	99
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	30.678	22.230	0	0	0	22.230	72
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.767	3.730				3.730	78
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	25.911	18.500				18.500	71
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	2.000			2.000		2.000	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	42	37				37	88
					0912	UKUPNO	693.816	676.672	0	2.000	0	678.672	98
22	03	0000				SREDNJE OBRAZOVANJE UKUPNO							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	30.860.923	30.486.428	0	807.368	0	31.293.796	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	26.075.535	25.576.768	0	786.453	0	26.363.221	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	4.785.388	4.909.660	0	20.915	0	4.930.575	103
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	2.700.745	2.719.340	0	83.891	0	2.803.231	104
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	4.476.842	2.490.449	0	1.017.666	0	3.508.115	78
			613100		0922	Putni troškovi	49.365	3.675	0	46.827	0	50.502	102
			613200		0922	Izdaci za energiju	2.171.514	1.423.041	0	125.600	0	1.548.641	71
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	414.200	319.386	0	40.100	0	359.486	87
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	1.757.314	1.103.655	0	85.500	0	1.189.155	68
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	412.581	307.121	0	20.200	0	327.321	79
			613400		0922	Nabavka materijala	456.054	105.706	0	325.828	0	431.534	95
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	68.377	7.600	0	52.180	0	59.780	87
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	207.119	147.760	0	34.600	0	182.360	88
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	175.652	49.530	0	101.947	0	151.477	86
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	84.558	50.986	0	23.600	0	74.586	88
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	851.623	395.030	0	286.884	0	681.914	80
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	602.989	247.620	0	234.288	0	481.908	80
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	248.634	147.410	0	52.596	0	200.006	80
			821200		0922	Nabavka građevina	4.000	0	0	0	0	0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	227.118	0	0	155.300	0	155.300	68
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	33.060	0	0	80.000	0	80.000	242
					0922	Ukupan broj zaposlenih	1.851	1.850	0	0	0	1.850	100
					0922	U K U P N O	38.302.688	35.696.217	0	2.144.225	0	37.840.442	99
22	03	0001			0922	MŠŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	751.594	721.695	0	50.000	0	771.695	103
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	642.000	608.695		50.000		658.695	103
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	109.594	113.000				113.000	103
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.500	69.100		5.280		74.380	110
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	141.204	79.441	0	35.000	0	114.441	81

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613100		0922	Putni troškovi	1.094	159		800		959	88
			613200		0922	Izdaci za energiju	63.300	49.983	0	0	0	49.983	79
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	7.300	5.701				5.701	78
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	56.000	44.282				44.282	79
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	19.243	14.252				14.252	74
			613400		0922	Nabavka materijala	10.253	797		8.100		8.897	87
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	0		700		700	100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.000	0		3.500		3.500	88
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga							
			613800		0922	platnog prometa	4.785	1.950		2.400		4.350	91
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	37.829	12.300	0	19.500	0	31.800	84
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	25.802	7.540		15.500		23.040	89
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	12.027	4.760		4.000		8.760	73
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	5.000			9.000		9.000	180
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000			12.000		12.000	240
					0922	Ukupan broj zaposlenih	44	41				41	93
					0922	UKUPNO	970.298	870.236	0	111.280	0	981.516	101
22	03	0002			0922	OPĆA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	460.099	490.650	0	0	0	490.650	107
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	389.000	417.650				417.650	107
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	71.099	73.000				73.000	103
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	41.000	43.850				43.850	107
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	73.439	57.716	0	0	0	57.716	79
			613100		0922	Putni troškovi	401	0				0	0
			613200		0922	Izdaci za energiju	41.600	32.811	0	0	0	32.811	79
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	3.600	2.761				2.761	77
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	38.000	30.050				30.050	79
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	11.269	8.850				8.850	79
			613400		0922	Nabavka materijala	1.972	1.495				1.495	76
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.050	1.820				1.820	89
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga							
			613800		0922	platnog prometa	1.792	1.420				1.420	79
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	14.355	11.320	0	0	0	11.320	79
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.660	8.460				8.460	79
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	3.695	2.860				2.860	77
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	1.968					0	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	30	32				32	107
					0922	UKUPNO	576.506	592.216	0	0	0	592.216	103
22	03	0003			0922	GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	684.735	707.715	0	1.485	0	709.200	104
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	571.000	586.515		1.485		588.000	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	113.735	121.200				121.200	107
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	59.836	61.750		165		61.915	103
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	91.890	58.707	0	3.800	0	62.507	68
			613100		0922	Putni troškovi	1.481	0		1.500		1.500	101
			613200		0922	Izdaci za energiju	63.500	40.734	0	0	0	40.734	64
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	5.500	4.355				4.355	79
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	58.000	36.379				36.379	63
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	7.914	6.279				6.279	79
			613400		0922	Nabavka materijala	4.621	1.664		1.500		3.164	68
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.829	3.170				3.170	83
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.121	1.080				1.080	96
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.425	5.780	0	800	0	6.580	70
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.827	2.380		800		3.180	83
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.598	3.400				3.400	61
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	1.915			1.000		1.000	52
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922		47	46				46	98
					0922	UKUPNO	838.376	828.172	0	6.450	0	834.622	100
22	03	0004			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KAKANJ							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.172.582	1.177.904	0	18.096	0	1.196.000	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	985.000	996.904		18.096		1.015.000	103
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	187.582	181.000				181.000	96
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	102.625	106.600		1.900		108.500	106
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	132.299	101.265	0	2.300	0	103.565	78
			613100		0922	Putni troškovi	579	159		300		459	79
			613200		0922	Izdaci za energiju	83.000	66.020	0	0	0	66.020	80
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	10.000	7.515				7.515	75
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	73.000	58.505				58.505	80
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.643	5.282				5.282	80
			613400		0922	Nabavka materijala	6.005	4.744				4.744	79
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.780	550		2.000		2.550	92
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.800	2.300				2.300	82
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	30.492	22.210	0	0	0	22.210	73
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	24.042	17.850				17.850	74
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.450	4.360				4.360	68
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	73	70				70	96
					0922	UKUPNO	1.407.506	1.385.769	0	22.296	0	1.408.065	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	03	0005			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	848.569	825.600	0	23.000	0	848.600	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	720.500	703.500		23.000		726.500	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	128.069	122.100				122.100	95
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.500	73.885		2.415		76.300	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	126.478	53.809	0	63.585	0	117.394	93
			613100		0922	Putni troškovi	1.079	100		1.000		1.100	102
			613200		0922	Izdaci za energiju	34.600	34.485	0	0	0	34.485	100
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	1.600	1.595				1.595	100
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	33.000	32.890				32.890	100
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.263	5.980				5.980	95
			613400		0922	Nabavka materijala	4.519	1.794		2.500		4.294	95
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	630	50		430		480	76
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	6.000	0		6.000		6.000	100
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.120	2.500		2.500		5.000	98
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.012	2.160				2.160	107
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	66.255	6.740	0	51.155	0	57.895	87
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	57.180	3.570		42.727		46.297	81
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.075	3.170		8.428		11.598	128
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	2.000			3.000		3.000	150
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	49	51				51	104
					0922	UKUPNO	1.052.547	953.294	0	92.000	0	1.045.294	99
22	03	0006			0922	OPĆA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	513.330	529.600	0	0	0	529.600	103
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	443.000	452.300				452.300	102
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	70.330	77.300				77.300	110
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	46.500	47.500				47.500	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	51.328	28.273	0	4.500	0	32.773	64
			613100		0922	Putni troškovi	362	299				299	83
			613200		0922	Izdaci za energiju	21.000	10.266	0	0	0	10.266	49
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	0	0				0	
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	21.000	10.266				10.266	49
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	3.144	1.824		800		2.624	83
			613400		0922	Nabavka materijala	3.944	1.744		1.700		3.444	87
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	130	100				100	77
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	3.650	3.100				3.100	85
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	400		2.000		2.400	96
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.160	920				920	79
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.438	9.620	0	0	0	9.620	62
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.830	6.760				6.760	57
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	3.608	2.860				2.860	79

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	3.000			3.000		3.000	100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	34	36				36	106
					0922	UKUPNO	614.158	605.373	0	7.500	0	612.873	100
22	03	0007			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.238.815	1.222.950	0	15.050	0	1.238.000	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.064.500	1.042.950		15.050		1.058.000	99
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	174.315	180.000				180.000	103
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	110.700	111.090		1.580		112.670	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	100.955	57.323	0	13.000	0	70.323	70
			613100		0922	Putni troškovi	5.079	0		6.000		6.000	118
			613200		0922	Izdaci za energiju	48.000	30.857	0	0	0	30.857	64
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	20.000	15.050				15.050	75
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	28.000	15.807				15.807	56
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.500	5.850				5.850	56
			613400		0922	Nabavka materijala	3.380	1.096		2.000		3.096	92
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	330	260				260	79
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	12.075	6.750				6.750	56
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.500	400		5.000		5.400	98
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.035	2.140				2.140	71
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	13.056	9.970	0	0	0	9.970	76
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.051	3.970				3.970	79
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	8.005	6.000				6.000	75
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	3.000			3.000		3.000	100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000			3.000		3.000	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	69	67				67	97
					0922	UKUPNO	1.456.470	1.391.363	0	35.630	0	1.426.993	98
22	03	0008			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" OLOVO							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	812.820	834.650	0	7.250	0	841.900	104
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	677.000	685.650		7.250		692.900	102
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	135.820	149.000				149.000	110
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.002	72.800		762		73.562	104
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	122.017	51.719	0	33.210	0	84.929	70
			613100		0922	Putni troškovi	1.079	60		1.000		1.060	98
			613200		0922	Izdaci za energiju	49.100	35.183	0	0	0	35.183	72
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	6.600	4.286				4.286	65
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	42.500	30.897				30.897	73
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.385	8.721				8.721	70
			613400		0922	Nabavka materijala	3.583	1.595		1.500		3.095	86
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	100		500		600	120
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.100	100		1.000		1.100	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.000	400		1.600		2.000	67
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	51.270	5.560	0	27.610	0	33.170	65
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	47.695	4.760		25.110		29.870	63
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	3.575	800		2.500		3.300	92
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	3.000					0	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	56	58				58	104
					0922	UKUPNO	1.008.839	959.169	0	41.222	0	1.000.391	99
22	03	0009			0922	GIMNAZIJA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" TEŠANJ							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	692.263	641.535	0	1.265	0	642.800	93
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	594.765	540.935		1.265		542.200	91
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	97.498	100.600				100.600	103
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	54.700	56.700		135		56.835	104
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	105.431	71.411	0	700	0	72.111	68
			613100		0922	Putni troškovi	394	299				299	76
			613200		0922	Izdaci za energiju	60.800	35.232	0	0	0	35.232	58
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	5.800	4.385				4.385	76
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	55.000	30.847				30.847	56
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	7.364	8.771				8.771	119
			613400		0922	Nabavka materijala	4.847	3.239		500		3.739	77
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	21.341	16.200				16.200	76
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.200	1.270		200		1.470	67
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.080	900				900	83
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.405	5.500	0	0	0	5.500	74
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.086	2.100				2.100	68
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.319	3.400				3.400	79
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	44	42				42	95
					0922	UKUPNO	852.394	769.646	0	2.100	0	771.746	91
22	03	0010			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEŠANJ							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.769.869	1.743.775	0	56.225	0	1.800.000	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.511.012	1.473.775		56.225		1.530.000	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	258.857	270.000				270.000	104
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	158.600	160.800		5.697		166.497	105
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	285.666	160.619	0	59.478	0	220.097	77
			613100		0922	Putni troškovi	2.079	100		2.900		3.000	144
			613200		0922	Izdaci za energiju	124.440	84.617	0	0	0	84.617	68
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	18.000	14.252				14.252	79
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	106.440	70.365				70.365	66
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	19.130	13.605		1.800		15.405	81
			613400		0922	Nabavka materijala	43.040	3.957		31.440		35.397	82

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.900	800		4.100		4.900	169
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	54.363	37.200		10.000		47.200	87
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.700	3.170		700		3.870	68
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.500	400		3.000		3.400	97
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	30.514	16.770	0	5.538	0	22.308	73
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.853	6.470		3.615		10.085	64
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	14.661	10.300		1.923		12.223	83
			821200		0922	Nabavka građevina	4.000					0	0
			821300		0922	Nabavka opreme	19.065			7.200		7.200	38
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.060			7.000		7.000	87
					0922	Ukupan broj zaposlenih	106	104				104	98
					0922	UKUPNO	2.245.260	2.065.194	0	135.600	0	2.200.794	98
22	03	0011			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.325.791	1.096.870	0	92.700	0	1.189.570	90
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.161.660	906.870		92.700		999.570	86
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	164.131	190.000				190.000	116
			612100		0922	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	106.000	105.000		9.735		114.735	108
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	213.882	130.020	0	32.960	0	162.980	76
			613100		0922	Putni troškovi	676	100		400		500	74
			613200		0922	Izdaci za energiju	91.600	61.116	0	0	0	61.116	67
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	12.000	9.488				9.488	79
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	79.600	51.628				51.628	65
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	11.500	9.070		100		9.170	80
			613400		0922	Nabavka materijala	6.027	1.894		3.600		5.494	91
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	110	200				200	182
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	38.638	26.700		10.000		36.700	95
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.730	800		4.000		4.800	176
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.060	1.960				1.960	95
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	60.541	28.180	0	14.860	0	43.040	71
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	53.544	23.900		13.360		37.260	70
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.997	4.280		1.500		5.780	83
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	29.775			15.000		15.000	50
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			7.500		7.500	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	62	65				65	105
					0922	UKUPNO	1.675.448	1.331.890	0	157.895	0	1.489.785	89
22	03	0012			0922	MSŠ "NORDBAT - 2" VAREŠ							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	666.095	647.600	0	40.000	0	687.600	103
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	522.500	509.600		40.000		549.600	105
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	143.595	138.000				138.000	96
			612100		0922	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	55.090	57.700		4.200		61.900	112
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	105.244	69.057	0	14.300	0	83.357	79
			613100		0922	Putni troškovi	3.157	100		2.500		2.600	82
			613200		0922	Izdaci za energiju	39.580	37.176	0	0	0	37.176	94
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.900	7.276				7.276	82

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	30.680	29.900				29.900	97
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	18.203	15.648		300		15.948	88
			613400		0922	Nabavka materijala	5.070	997		4.000		4.997	99
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.500	1.000		2.500		3.500	78
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	500		4.000		4.500	150
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.150	536				536	47
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	30.584	13.100	0	1.000	0	14.100	46
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	26.473	9.000		1.000		10.000	38
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.111	4.100				4.100	100
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	5.000			4.000		4.000	80
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000			3.000		3.000	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	44	42				42	95
					0922	UKUPNO	834.429	774.357	0	65.500	0	839.857	101
22	03	0013			0922	OPĆA GIMNAZIJA VISOKO							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	832.569	865.000	0	0	0	865.000	104
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	689.000	715.000				715.000	104
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	143.569	150.000				150.000	104
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.100	75.075				75.075	106
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	78.656	53.952	0	1.955	0	55.907	71
			613100		0922	Putni troškovi	1.879	0		1.000		1.000	53
			613200		0922	Izdaci za energiju	42.000	21.918	0	0	0	21.918	52
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	6.000	3.878				3.878	65
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	36.000	18.040				18.040	50
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.136	4.037				4.037	79
			613400		0922	Nabavka materijala	5.739	3.757		955		4.712	82
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	90	0				0	0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	11.550	11.900				11.900	103
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.750	2.100				2.100	76
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.990	1.990				1.990	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.522	8.250	0	0	0	8.250	110
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.149	2.460				2.460	78
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.373	5.790				5.790	132
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	4.500			1.200		1.200	27
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	56	53				53	95
					0922	UKUPNO	986.825	994.027	0	3.155	0	997.182	101
22	03	0014			0922	MŠŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.498.469	1.493.200	0	0	0	1.493.200	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.282.000	1.273.200				1.273.200	99
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	216.469	220.000				220.000	102
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	133.700	134.000				134.000	100
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	125.188	91.047	0	8.500	0	99.547	80

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613100		0922	Putni troškovi	879	199		300		499	57
			613200		0922	Izdaci za energiju	75.300	55.355	0	0	0	55.355	74
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	24.000	15.817				15.817	66
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	51.300	39.538				39.538	77
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	14.793	10.664				10.664	72
			613400		0922	Nabavka materijala	6.591	3.159		4.100		7.259	110
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		100		100	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.440	1.000		2.500		3.500	54
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga							
			613800		0922	platnog prometa	5.200	5.200				5.200	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.985	15.470	0	1.500	0	16.970	106
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.448	11.900				11.900	104
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.537	3.570		1.500		5.070	112
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	1.000			3.000		3.000	300
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			500		500	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	84	86				86	102
					0922	UKUPNO	1.758.357	1.718.247	0	12.000	0	1.730.247	98
22	03	0015			0922	GIMNAZIJA "RIZAH ODŽEČKIĆ" ZAVIDOVIĆI							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	597.214	613.250	0	0	0	613.250	103
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	488.200	511.000				511.000	105
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	109.014	102.250				102.250	94
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	51.200	54.000				54.000	105
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	98.380	96.300	0	1.000	0	97.300	99
			613100		0922	Putni troškovi	673	498		500		998	148
			613200		0922	Izdaci za energiju	58.845	52.625	0	0	0	52.625	89
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	6.000	8.771				8.771	146
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	52.845	43.854				43.854	83
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	11.818	13.596				13.596	115
			613400		0922	Nabavka materijala	5.352	5.781		500		6.281	117
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.225	2.000				2.000	163
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	720	0				0	0
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.380	4.400				4.400	130
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga							
			613800		0922	platnog prometa	0	1.000				1.000	
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	16.367	16.400	0	0	0	16.400	100
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.457	7.500				7.500	79
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.910	8.900				8.900	129
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	2.500			3.000		3.000	120
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	38	38				38	100
					0922	UKUPNO	749.294	763.550	0	4.000	0	767.550	102
22	03	0016			0922	MJEŠOVITA SREDNJA SKOLA ZAVIDOVIĆI							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	935.088	917.300	0	3.000	0	920.300	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	790.500	772.300		3.000		775.300	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	144.588	145.000				145.000	100
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.915	81.300		315		81.615	98
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	133.831	70.983	0	22.148	0	93.131	70
			613100		0922	Putni troškovi	1.079	100		1.000		1.100	102
			613200		0922	Izdaci za energiju	62.870	40.256	0	0	0	40.256	64
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	10.000	7.116				7.116	71
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	52.870	33.140				33.140	63
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.063	7.904				7.904	79
			613400		0922	Nabavka materijala	13.892	8.203		2.253		10.456	75
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5.790	400		1.500		1.900	33
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	7.460	5.170				5.170	69
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.650	1.000		1.500		2.500	68
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	29.027	7.950	0	15.895	0	23.845	82
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.361	1.450		13.162		14.612	95
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	13.666	6.500		2.733		9.233	68
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	6.000			6.000		6.000	100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	57	58				58	102
					0922	UKUPNO	1.157.834	1.069.583	0	31.463	0	1.101.046	95
22	03	0017			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.042.642	1.082.050	0	1.950	0	1.084.000	104
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	893.500	918.050		1.450		919.500	103
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	149.142	164.000		500		164.500	110
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.032	96.600		152		96.752	104
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	123.341	61.747	0	29.436	0	91.183	74
			613100		0922	Putni troškovi	879	159		300		459	52
			613200		0922	Izdaci za energiju	39.965	24.269	0	0	0	24.269	61
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.700	6.159				6.159	71
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	31.265	18.110				18.110	58
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	19.851	15.658				15.658	79
			613400		0922	Nabavka materijala	8.310	5.771		1.000		6.771	81
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	790		1.450		2.240	224
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.750	4.000		1.200		5.200	77
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.383					0	0
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	45.203	11.100	0	25.486	0	36.586	81
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	34.270	3.400		24.636		28.036	82
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	10.933	7.700		850		8.550	78
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	7.000			4.000		4.000	57
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	66	63				63	95
					0922	UKUPNO	1.266.015	1.240.397	0	35.538	0	1.275.935	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	03	0018			0922	EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	763.165	754.361	0	16.239	0	770.600	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	653.106	641.561		16.239		657.800	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	110.059	112.800				112.800	102
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.438	67.395		1.705		69.100	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	73.100	40.347	0	8.056	0	48.403	66
			613100		0922	Putni troškovi	2.000	100		2.000		2.100	105
			613200		0922	Izdaci za energiju	41.500	21.997	0	0	0	21.997	53
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.500	3.010				3.010	67
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	37.000	18.987				18.987	51
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	8.360	6.578				6.578	79
			613400		0922	Nabavka materijala	5.654	2.452		2.500		4.952	88
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	0		1.000		1.000	200
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.759	1.000		1.000		2.000	72
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.200	2.000				2.000	91
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.127	6.220	0	1.556	0	7.776	77
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.535	4.080		56		4.136	75
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.592	2.140		1.500		3.640	79
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	2.000			3.000		3.000	150
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.000		1.000	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	45	45				45	100
					0922	UKUPNO	905.703	862.103	0	30.000	0	892.103	98
22	03	0019			0922	MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.006.694	903.739	0	123.261	0	1.027.000	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	853.037	741.739		123.261		865.000	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	153.657	162.000				162.000	105
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.289	77.440		13.560		91.000	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	197.015	95.186	0	60.216	0	155.402	79
			613100		0922	Putni troškovi	6.205	0		6.104		6.104	98
			613200		0922	Izdaci za energiju	75.000	51.389	0	0	0	51.389	69
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	12.000	8.691				8.691	72
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	63.000	42.698				42.698	68
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	15.566	11.860				11.860	76
			613400		0922	Nabavka materijala	15.630	3.957		8.500		12.457	80
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	330	200				200	61
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.945	2.500		2.000		4.500	65
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.760	3.880				3.880	82
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	72.579	21.400	0	43.612	0	65.012	90
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	62.521	16.000		43.612		59.612	95
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	10.058	5.400				5.400	54
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	5.000			5.000		5.000	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena Izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	58	59				59	102
					0922	UKUPNO	1.297.998	1.076.365	0	202.037	0	1.278.402	98
22	03	0020			0922	PRVA GIMNAZIJA ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	919.788	970.600	0	0	0	970.600	106
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	787.100	826.600				826.600	105
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	132.688	144.000				144.000	109
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.100	86.730				86.730	107
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	143.664	99.960	0	11.000	0	110.960	77
			613100		0922	Putni troškovi	5.978	0		6.000		6.000	100
			613200		0922	Izdaci za energiju	84.000	63.489	0	0	0	63.489	76
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	18.000	12.658				12.658	70
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	66.000	50.831				50.831	77
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	18.842	14.850				14.850	79
			613400		0922	Nabavka materijala	7.253	8.731		2.000		10.731	148
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.500	1.000		3.000		4.000	38
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.600	3.260				3.260	91
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	13.491	8.630	0	0	0	8.630	64
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.822	3.330				3.330	49
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.669	5.300				5.300	79
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	44.242			9.000		9.000	20
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	55	54				54	98
					0922	UKUPNO	1.188.794	1.157.290	0	20.000	0	1.177.290	99
22	03	0021			0922	DRUGA GIMNAZIJA ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	694.169	688.500	0	0	0	688.500	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	577.463	577.500				577.500	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	116.706	111.000				111.000	95
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.288	61.000				61.000	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	61.813	40.917	0	2.000	0	42.917	69
			613100		0922	Putni troškovi	1.079	0		1.200		1.200	111
			613200		0922	Izdaci za energiju	30.700	17.940	0	0	0	17.940	58
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	3.900	2.990				2.990	77
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	26.800	14.950				14.950	56
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	9.172	6.558		500		7.058	77
			613400		0922	Nabavka materijala	4.100	3.239				3.239	79
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.950	2.300				2.300	78
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.220	1.600				1.600	72
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.592	9.280	0	300	0	9.580	83
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.106	3.650		300		3.950	77

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.486	5.630				5.630	87
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	1.000			1.000		1.000	100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	41	44				44	107
					0922	UKUPNO	817.270	790.417	0	3.000	0	793.417	97
22	03	0022			0922	SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	346.720	354.200	0	0	0	354.200	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	281.000	292.500				292.500	104
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	65.720	61.700				61.700	94
			612100		0922	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	29.500	30.715				30.715	104
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	36.193	27.533	0	0	0	27.533	76
			613100		0922	Putni troškovi	0	0				0	
			613200		0922	Izdaci za energiju	22.800	17.083	0	0	0	17.083	75
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	5.800	3.957				3.957	68
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	17.000	13.126				13.126	77
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.503	4.355				4.355	79
			613400		0922	Nabavka materijala	1.938	1.595				1.595	82
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.100	800				800	73
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	260	100				100	38
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	4.592	3.600	0	0	0	3.600	78
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.405	1.900				1.900	79
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	2.187	1.700				1.700	78
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	2.000					0	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	22	20				20	91
					0922	UKUPNO	414.413	412.448	0	0	0	412.448	100
22	03	0023			0922	SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	652.852	673.600	0	0	0	673.600	103
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	574.000	580.600				580.600	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	78.852	93.000				93.000	118
			612100		0922	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	60.527	61.000				61.000	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	49.057	36.759	0	9.500	0	46.259	94
			613100		0922	Putni troškovi	1.879	0		2.300		2.300	122
			613200		0922	Izdaci za energiju	19.000	21.006	0	0	0	21.006	111
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.000	7.924				7.924	99
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	11.000	13.082				13.082	119
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	4.848	3.787				3.787	78
			613400		0922	Nabavka materijala	2.521	1.186				1.186	47
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10	0				0	0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	400	240				240	60

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.850	1.500				1.500	81
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	680	470				470	69
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.869	8.570	0	7.200	0	15.770	88
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.640	4.600		7.200		11.800	93
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.229	3.970				3.970	76
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	2.500			3.000		3.000	120
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000			1.000		1.000	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	40	40				40	100
					0922	UKUPNO	765.936	771.359	0	13.500	0	784.859	102
22	03	0024			0922	TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.106.809	1.060.610	0	47.457	0	1.108.067	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	937.875	886.610		47.457		934.067	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	168.934	174.000				174.000	103
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.505	95.560		5.840		101.400	103
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	184.400	81.779	0	27.005	0	108.784	59
			613100		0922	Putni troškovi	1.879	545		1.323		1.868	99
			613200		0922	Izdaci za energiju	117.000	48.239	0	1.000	0	49.239	42
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	28.000	26.910		1.000		27.910	100
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	89.000	21.329				21.329	24
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	22.144	15.249		3.135		18.384	83
			613400		0922	Nabavka materijala	7.710	1.186		4.700		5.886	76
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.700	0		1.700		1.700	100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.410	0		5.847		5.847	91
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.750	3.700				3.700	99
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	23.807	12.860	0	9.300	0	22.160	93
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.031	4.760		6.300		11.060	122
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	14.776	8.100		3.000		11.100	75
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	8.500			10.000		10.000	118
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000			4.000		4.000	200
					0922	Ukupan broj zaposlenih	62	57				57	92
					0922	UKUPNO	1.400.214	1.237.949	0	94.302	0	1.332.251	95
22	03	0025			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.511.491	1.527.060	0	21.740	0	1.548.800	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.256.039	1.290.060		21.740		1.311.800	104
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	255.452	237.000				237.000	93
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	131.783	135.457		2.283		137.740	105
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	138.340	58.353	0	6.637	0	64.990	47
			613100		0922	Putni troškovi	979	0		1.300		1.300	133
			613200		0922	Izdaci za energiju	91.500	28.295	0	0	0	28.295	31
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	10.500	7.037				7.037	67
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	81.000	21.258				21.258	26
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	13.234	10.266				10.266	78

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613400		0922	Nabavka materijala	9.014	5.482		2.000		7.482	83
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.960	0		800		800	41
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.500	800		1.000		1.800	72
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.250	1.250				1.250	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.903	12.260	0	1.537	0	13.797	77
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.484	6.680		75		6.755	71
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	8.419	5.580		1.462		7.042	84
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	10.453			9.500		9.500	91
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	90	86				86	96
					0922	UKUPNO	1.792.067	1.720.870	0	40.160	0	1.761.030	98
22	03	0026			0922	JU MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA U ZENICI							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.245.221	1.196.700	0	110.000	0	1.306.700	105
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.080.000	1.008.700		110.000		1.118.700	104
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	165.221	188.000				188.000	114
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	112.000	105.950		11.550		117.500	105
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	209.006	142.686	0	20.050	0	162.736	78
			613100		0922	Putni troškovi	1.179	0		1.000		1.000	85
			613200		0922	Izdaci za energiju	111.800	78.438	0	0	0	78.438	70
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	9.800	6.478				6.478	66
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	102.000	71.960				71.960	71
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	15.413	11.063		1.000		12.063	78
			613400		0922	Nabavka materijala	9.880	4.355		1.500		5.855	59
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.500	0		1.000		1.000	67
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	42.640	37.640		5.000		42.640	100
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.600	0		2.000		2.000	77
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.900	3.710				3.710	95
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	20.094	7.480	0	8.550	0	16.030	80
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.074	5.900		2.550		8.450	76
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.020	1.580		6.000		7.580	84
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	3.000			2.000		2.000	67
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000			1.000		1.000	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	73	76				76	104
					0922	UKUPNO	1.570.227	1.445.336	0	144.600	0	1.589.936	101
22	03	0028			0922	SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.309.086	1.197.810	0	105.390	0	1.303.200	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.112.000	1.012.700		100.500		1.113.200	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	197.086	185.110		4.890		190.000	96
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	116.150	106.333		10.553		116.886	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	170.328	119.651	0	54.425	0	174.076	102

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613100		0922	Putni troškovi	900	0		900		900	100
			613200		0922	Izdaci za energiju	68.000	86.611	0	2.500	0	89.111	131
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	22.000	51.030		2.500		53.530	243
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	46.000	35.581				35.581	77
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	23.130	14.651		2.500		17.151	74
			613400		0922	Nabavka materijala	14.647	3.169		10.000		13.169	90
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.000	800		11.000		11.800	91
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	5.982	0		3.100		3.100	52
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	10.700	800		10.000		10.800	101
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga							
			613800		0922	platnog prometa	7.200	1.750		4.400		6.150	85
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	26.769	11.870	0	10.025	0	21.895	82
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.836	7.900		5.025		12.925	82
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	10.933	3.970		5.000		8.970	82
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	5.500			5.000		5.000	91
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	73	72				72	99
					0922	UKUPNO	1.601.064	1.423.794	0	175.368	0	1.599.162	100
22	03	0029			0922	KŠC "SVETI PAVAO" OPĆA GIMNAZIJA ZENICA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	438.679	454.700	0	0	0	454.700	104
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	369.000	381.500				381.500	103
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	69.679	73.200				73.200	105
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	39.000	40.100				40.100	103
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	56.841	41.117	0	1.000	0	42.117	74
			613100		0922	Putni troškovi	500	0		1.000		1.000	200
			613200		0922	Izdaci za energiju	34.200	24.967	0	0	0	24.967	73
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.700	5.532				5.532	64
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	25.500	19.435				19.435	76
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	8.713	6.877				6.877	79
			613400		0922	Nabavka materijala	2.619	1.973				1.973	75
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.572	400				400	25
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	650	520				520	80
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga							
			613800		0922	platnog prometa	590	470				470	80
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.997	5.910	0	0	0	5.910	74
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.635	2.100				2.100	80
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.362	3.810				3.810	71
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	13.000					0	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.000					0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	31	30				30	97
					0922	UKUPNO	557.520	535.917	0	1.000	0	536.917	96
22	03	0030			0922	"SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE" ŽEPČE							

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.163.989	2.223.000	0	0	0	2.223.000	103
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.836.000	1.843.000				1.843.000	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	327.989	380.000				380.000	116
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	190.100	193.500				193.500	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	161.445	120.406	0	5.000	0	125.406	78
			613100		0922	Putni troškovi	164	100				100	61
			613200		0922	Izdaci za energiju	82.020	62.422	0	0	0	62.422	76
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	13.000	8.701				8.701	67
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	69.020	53.721				53.721	78
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	18.462	14.252				14.252	77
			613400		0922	Nabavka materijala	10.732	5.282		2.000		7.282	68
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.500	400		3.000		3.400	52
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	8.060	4.760				4.760	59
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	830	660				660	80
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	34.677	32.530	0	0	0	32.530	94
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	25.526	25.390				25.390	99
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.151	7.140				7.140	78
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	6.000			4.000		4.000	67
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	129	134				134	104
					0922	UKUPNO	2.521.534	2.536.906	0	9.000	0	2.545.906	101
22	03	0032			0922	KŠC "DON BOSCO" GIMNAZIJA ŽEPČE							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	412.254	408.778	0	0	0	408.778	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	346.778	346.778				346.778	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	65.476	62.000				62.000	95
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.500	36.500				36.500	100
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	101.906	76.050	0	0	0	76.050	75
			613100		0922	Putni troškovi	0	0				0	
			613200		0922	Izdaci za energiju	81.000	60.139	0	0	0	60.139	74
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	26.000	19.774				19.774	76
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	55.000	40.365				40.365	73
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.487	9.498				9.498	76
			613400		0922	Nabavka materijala	2.862	2.213				2.213	77
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	267	0				0	0
					0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	5.290	4.200	0	0	0	4.200	79
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.290	4.200				4.200	79
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	0	0				0	
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0922	Ukupan broj zaposlenih	24	25				25	104
					0922	UKUPNO	550.660	521.328	0	0	0	521.328	95
22	03	0033			0922	KŠC "DON BOSCO" SREDNJA MJESOVITA ŠKOLA ŽEPČE							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	671.049	670.000	0	0	0	670.000	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	561.000	570.000				570.000	102
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	110.049	100.000				100.000	91
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.000	60.100				60.100	104
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	106.301	81.498	0	0	0	81.498	77
			613100		0922	Putni troškovi	0	0				0	
			613200		0922	Izdaci za energiju	81.000	63.339	0	0	0	63.339	78
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	26.000	18.189				18.189	70
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	55.000	45.150				45.150	82
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.841	9.488				9.488	74
			613400		0922	Nabavka materijala	3.414	2.691				2.691	79
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	782	0				0	0
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.264	5.980	0	0	0	5.980	72
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.964	3.880				3.880	78
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	3.300	2.100				2.100	64
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	39	38				38	97
					0922	UKUPNO	835.350	811.598	0	0	0	811.598	97
22	03	0034			0922	SMŠ "STJEPANA RADIĆA" USORA							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	585.973	614.536	0	0	0	614.536	105
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	479.000	508.536				508.536	106
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	106.973	106.000				106.000	99
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.000	53.400				53.400	107
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	86.287	41.167	0	6.100	0	47.267	55
			613100		0922	Putni troškovi	1.000	0		1.000		1.000	100
			613200		0922	Izdaci za energiju	46.400	15.349	0	0	0	15.349	33
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	2.400	1.505				1.505	63
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	44.000	13.844				13.844	31
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	3.459	1.894				1.894	55
			613400		0922	Nabavka materijala	3.383	1.824				1.824	54
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	1.800	2.860				2.860	159
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.100	1.000				1.000	48
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.950	1.980				1.980	102
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	26.195	16.260	0	5.100	0	21.360	82
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	22.522	13.400		5.100		18.500	82

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena Izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	3.673	2.860				2.860	78
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	2.500			1.400		1.400	56
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	39	39				39	100
					0922	UKUPNO	724.760	709.103	0	7.500	0	716.603	99
22	03	0036			0922	MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" VISOKO							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	810.470	709.890	0	66.110	0	776.000	96
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	646.000	579.490		51.510		631.000	98
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	164.470	130.400		14.600		145.000	88
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.800	61.110		5.410		66.520	98
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	387.361	50.260	0	325.880	0	376.140	97
			613100		0922	Putni troškovi	1.287	399		2.500		2.899	225
			613200		0922	Izdaci za energiju	148.000	28.455	0	95.000	0	123.455	83
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	45.000	10.266		28.000		38.266	85
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	103.000	18.189		67.000		85.189	83
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	9.989	4.734		4.300		9.034	90
			613400		0922	Nabavka materijala	143.643	2.372		156.000		158.372	110
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11.400	100		11.400		11.500	101
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	500	0		500		500	100
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	30.000	3.970		27.000		30.970	103
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga							
			613800		0922	platnog prometa	9.000	800		7.000		7.800	87
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	33.542	9.430	0	22.180	0	31.610	94
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	18.236	6.430		14.680		21.110	116
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	15.306	3.000		7.500		10.500	69
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	26.700			40.000		40.000	150
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			40.000		40.000	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	50	49				49	98
					0922	UKUPNO	1.292.331	821.260	0	477.400	0	1.298.660	100
22	03	0037			0922	FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA VISOKO							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	379.970	467.000	0	7.150	0	474.150	125
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	301.000	374.000		6.225		380.225	126
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	78.970	93.000		925		93.925	119
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	31.765	39.300		654		39.954	126
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	204.556	43.391	0	154.925	0	198.316	97
			613100		0922	Putni troškovi	1.487	199		700		899	60
			613200		0922	Izdaci za energiju	38.094	20.980	0	27.100	0	48.080	126
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	16.600	6.329		8.600		14.929	90
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	21.494	14.651		18.500		33.151	154
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	15.199	5.170		5.765		10.935	72
			613400		0922	Nabavka materijala	73.909	2.312		70.980		73.292	99
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.000	0		11.000		11.000	92
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	22.000	1.400		20.000		21.400	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.300	1.000		5.200		6.200	98
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	35.567	12.330	0	14.180	0	26.510	75
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	24.634	9.950		9.480		19.430	79
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	10.933	2.380		4.700		7.080	65
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	21	30				30	143
					0922	UKUPNO	616.291	549.691	0	162.729	0	712.420	116
22	04	0000				VISOKO OBRAZOVANJE UKUPNO							
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	9.662.400	9.303.934	0	463.000	0	9.766.934	101
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	8.694.300	8.497.362	0	257.000	0	8.754.362	101
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	968.100	806.572	0	206.000	0	1.012.572	105
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	901.695	886.336	0	27.082	0	913.418	101
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	4.789.973	1.148.001	0	2.456.894	0	3.604.895	75
			613100		0942	Putni troškovi	99.452	2.990	0	41.359	0	44.349	45
			613200		0942	Izdaci za energiju	728.931	332.272	0	135.000	0	467.272	64
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	252.905	79.316	0	110.000	0	189.316	75
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	476.026	252.956	0	25.000	0	277.956	58
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	220.027	101.841	0	96.700	0	198.541	90
			613400		0942	Nabavka materijala	526.365	12.558	0	488.600	0	501.158	95
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.000	0	0	31.500	0	31.500	105
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	51.940	700	0	27.500	0	28.200	54
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	148.000	400	0	53.000	0	53.400	36
			613800		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	21.085	3.000	0	16.900	0	19.900	94
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	2.964.173	694.240	0	1.566.335	0	2.260.575	76
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.123.712	653.540	0	1.205.735	0	1.859.275	88
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	839.561	40.700	0	360.600	0	401.300	48
			821200		0942	Nabavka građevina	784.305	0	0	0	0	0	0
			821300		0942	Nabavka opreme	1.244.000	0	0	83.000	0	83.000	7
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000	0	0	5.000	0	5.000	25
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	183.779	0	0	30.000	0	30.000	16
					0942	Ukupan broj zaposlenih	340	342	0	0	0	342	101
					0942	U K U P N O	17.586.151	11.338.271	0	3.064.976	0	14.403.247	82
22	04	0004			0942	ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET							
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	978.400	910.694	0	70.000	0	980.694	100
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	902.300	839.918		58.000		897.918	100
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	76.100	70.776		12.000		82.776	109
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.700	88.192		6.090		94.282	100
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	264.744	44.529	0	207.385	0	251.914	95
			613100		0942	Putni troškovi	3.559	1.495		6.000		7.495	211
			613200		0942	Izdaci za energiju	10.274	8.053	0	0	0	8.053	78
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	5.438	4.266				4.266	78
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	4.836	3.787				3.787	78
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	7.862	3.987				3.987	51

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613400		0942	Nabavka materijala	4.507	1.894		2.100		3.994	89
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	0		1.000		1.000	100
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	940	700				700	74
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	400		3.000		3.400	113
			613800		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	335	0		900		900	269
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	233.267	28.000	0	194.385	0	222.385	95
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	218.852	27.000		186.785		213.785	98
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	14.415	1.000		7.600		8.600	60
			821200		0942	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0942	Nabavka opreme	6.000			6.000		6.000	100
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0					0	
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.000					0	0
					0942	Ukupan broj zaposlenih	30	30				30	100
					0942	UKUPNO	1.345.844	1.043.415	0	289.475	0	1.332.890	99
22	04	0010			0942	UNIVERZITET U ZENICI							
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	8.684.000	8.393.240	0	393.000	0	8.786.240	101
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	7.792.000	7.657.444		199.000		7.856.444	101
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	892.000	735.796		194.000		929.796	104
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	806.995	798.144		20.992		819.136	102
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	4.525.229	1.103.472	0	2.249.509	0	3.352.981	74
			613100		0942	Putni troškovi	95.893	1.495		35.359		36.854	38
			613200		0942	Izdaci za energiju	718.657	324.219	0	135.000	0	459.219	64
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	247.467	75.050		110.000		185.050	75
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	471.190	249.169		25.000		274.169	58
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	212.165	97.854		96.700		194.554	92
			613400		0942	Nabavka materijala	521.858	10.664		486.500		497.164	95
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	29.000	0		30.500		30.500	105
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	51.000	0		27.500		27.500	54
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	145.000	0		50.000		50.000	34
			613800		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	20.750	3.000		16.000		19.000	92
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	2.730.906	666.240	0	1.371.950	0	2.038.190	75
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.904.860	626.540		1.018.950		1.645.490	86
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	825.146	39.700		353.000		392.700	48
			614800		0942	Izvršenje rješenja Porezne uprave							
			821200		0942	Nabavka građevina	784.305					0	0
			821300		0942	Nabavka opreme	1.238.000			77.000		77.000	6
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	20.000			5.000		5.000	25
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	181.779			30.000		30.000	17
					0942	Ukupan broj zaposlenih	310	312				312	101
					0942	UKUPNO	16.240.307	10.294.856	0	2.775.501	0	13.070.357	80
22	05	0001				PEDAGOŠKI ZAVOD							
			611000		0960	Plaće i naknade troškova zaposlenih	385.200	392.522	0	0	0	392.522	102
			611100		0960	Bruto plaće i naknade	341.000	345.796				345.796	101
			611200		0960	Naknade troškova zaposlenih	44.200	46.726				46.726	106
			612100		0960	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.000	36.308				36.308	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613000		0960	Izdaci za materijal i usluge	79.476	22.265	0	31.980	0	54.245	68
			613100		0960	Putni troškovi	1.103	239				239	22
			613200		0960	Izdaci za energiju	7.254	7.276	0	0	0	7.276	100
				MCC201	0960	Izdaci za električnu energiju		0					
				MCC202	0960	Izdaci za grijanje	7.254	7.276				7.276	100
			613300		0960	Izdaci za komunalne usluge	8.517	2.492		4.800		7.292	86
			613400		0960	Nabavka materijala	2.547	498		2.000		2.498	98
			613500		0960	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0960	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0960	Izdaci za tekuće održavanje	500	0				0	0
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613800		0960	Izdaci za grijanje	59.555	11.760	0	25.180	0	36.940	62
				MCC901	0960	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	37.689	5.100		13.580		18.680	50
				MCC902	0960	Ostale ugovorene usluge	21.866	6.660		11.600		18.260	84
			821200		0960	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0960	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0960	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0960	Ukupan broj zaposlenih	18	17				17	94
					0960	UKUPNO	500.676	451.095	0	31.980	0	483.075	96
22	06	0001				ĐAČKI DOM							
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	265.200	264.652	0	0	0	264.652	100
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	213.700	214.790				214.790	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	51.500	49.862				49.862	97
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.426	22.555				22.555	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	302.868	25.852	0	258.250	0	284.102	94
			613100		0922	Putni troškovi	3.279	100		2.500		2.600	79
			613200		0922	Izdaci za energiju	59.001	22.306	0	30.500	0	52.806	90
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	12.359	2.372		13.000		15.372	124
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	46.642	19.934		17.000		36.934	79
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	17.886	987		10.350		11.337	63
			613400		0922	Nabavka materijala	198.391	399		194.700		195.099	98
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.200	0		2.400		2.400	109
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.500	160		5.000		5.160	69
						Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	500	0		1.300		1.300	260
			613800		0922	Izdaci za grijanje	14.111	1.900	0	11.500	0	13.400	95
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.676	1.200		6.000		7.200	108
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	7.435	700		5.500		6.200	83
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0922	Nabavka opreme	22.000			9.000		9.000	41
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000			5.000		5.000	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	18	18				18	100
22	02	1			0922	UKUPNO	617.494	313.059	0	272.250	0	585.309	95
22	02	0063				GLAZBENA SKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE							

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.116.974	1.102.509	0	0	0	1.102.509	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	931.500	871.745				871.745	94
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	185.474	230.764				230.764	124
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	97.100	91.532				91.532	94
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	60.996	69.761	0	0	0	69.761	114
			613100		0912	Putni troškovi	227	0				0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	18.485	24.219	0	0	0	24.219	131
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.364	3.289				3.289	139
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	16.121	20.930				20.930	130
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.341	3.289				3.289	98
			613400		0912	Nabavka materijala	3.662	3.588				3.588	98
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	2.660	2.660				2.660	100
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.462	1.400				1.400	96
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	31.159	34.605	0	0	0	34.605	111
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	26.239	29.705				29.705	113
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.920	4.900				4.900	100
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	71	73				73	103
22	02	63			0912	UKUPNO	1.275.070	1.263.802	0	0	0	1.263.802	99
22						U K U P N O	136.279.204	123.730.302	117.010	5.776.136	0	129.623.448	95
22						Ukupan broj zaposlenih	0	5.797	0	0	0	5.797	
23	01	0001				MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU							
			611000		0421	Plaće i naknade troškova zaposlenih	437.669	442.000	0	0	0	442.000	101
			611100		0421	Bruto plaće i naknade	394.000	400.530				400.530	102
			611200		0421	Naknade troškova zaposlenih	43.669	41.470				41.470	95
			612100		0421	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	41.500	42.056				42.056	101
			613000		0421	Izdaci za materijal i usluge	42.066	19.149	15.200	0	0	34.349	82
			613100		0421	Putni troškovi	4.372	2.372				2.372	54
			613200		0421	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		0421	Izdaci za komunalne usluge	600	648				648	108
			613400		0421	Nabavka materijala	6.454	4.734				4.734	73
			613500		0421	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.420	0				0	0
			613600		0421	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0421	Izdaci za tekuće održavanje	5.700	670				670	12
					0421	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	482					0	0
			613900		0421	Ugovorene i druge posebne usluge	23.038	10.725	15.200	0	0	25.925	113
					0421	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	13.000	0	13.000			13.000	100
					0421	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.200	1.205	2.200			3.405	155

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0421	Ostale ugovorene usluge	7.838	9.520				9.520	121
			614000		0421	Tekući transferi i drugi tekući rashodi - budžetska sredstva	2.063.500	2.047.150	0	0	0	2.047.150	99
			614300		0421	Tekući transfer udruženjima	13.500	12.150				12.150	90
			614400	NAD 402	0421	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	2.000.000	2.000.000				2.000.000	100
			614400	NAD 405	0421	Subvencije - veterinarstvo	50.000	35.000				35.000	70
			614000		0421	Tekući transferi i drugi tekući rashodi - namjenska sredstva	3.885.000	0	7.900.000	0	0	7.900.000	203
			614100		0421	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	235.000		280.000			280.000	119
			614100		0421	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	50.000		120.000			120.000	240
			614400	NAD 403	0421	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	3.600.000		6.500.000			6.500.000	181
			614400	NAD 404	0421	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	0		1.000.000			1.000.000	
					0421	Ukupan broj zaposlenih	16	17				17	106
23	01				0421	UKUPNO	6.469.735	2.550.355	7.915.200	0	0	10.465.555	162
23	02	0001				VETERINARSKI ZAVOD							
			611000		0421	Plaće i naknade troškova zaposlenih	102.000	79.494	0	0	0	79.494	78
			611100		0421	Bruto plaće i naknade	72.000	69.372				69.372	96
			611200		0421	Naknade troškova zaposlenih	30.000	10.122				10.122	34
			612100		0421	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	7.560	7.284				7.284	96
			613000		0421	Izdaci za materijal i usluge	69.071	37.141	0	0	0	37.141	54
			613100		0421	Putni troškovi	400	0				0	0
			613200		0421	Izdaci za energiju	4.824	4.186				4.186	87
			613300		0421	Izdaci za komunalne usluge	1.500	2.193				2.193	146
			613400		0421	Nabavka materijala	50.000	28.505				28.505	57
			613500		0421	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0421	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		0421	Izdaci za tekuće održavanje	64	0				0	0
			613800		0421	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		0421	Ugovorene i druge posebne usluge	12.283	2.257	0	0	0	2.257	18
					0421	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	0				0	
					0421	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	257	257				257	100
					0421	Ostale ugovorene usluge	12.026	2.000				2.000	17
			821300		0421	Nabavka opreme	0	100.000				100.000	
			821600		0421	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	150.000	200.000				200.000	133
					0421	Ukupan broj zaposlenih	4	4				4	100
23	02				0421	UKUPNO	328.631	423.919	0	0	0	423.919	129
23	03	0001				KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO							
			611000		0422	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.021.000	2.046.692	0	0	0	2.046.692	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			611100		0422	Bruto plaće i naknade	1.601.000	1.615.000				1.615.000	101
			611200		0422	Naknade troškova zaposlenih	420.000	431.692				431.692	103
			612100		0422	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	171.000	171.000				171.000	100
			613000		0422	Izdaci za materijal i usluge	95.724	13.548	100.500	0	0	114.048	119
			613100		0422	Putni troškovi	555	0	1.000			1.000	180
			613200		0422	Izdaci za energiju	8.939	1.555	8.100			9.655	108
			613300		0422	Izdaci za komunalne usluge	14.648	548	13.400			13.948	95
			613400		0422	Nabavka materijala	16.127	1.575	28.000			29.575	183
			613500		0422	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.000	400	30.000			30.400	101
			613600		0422	Unajmljivanje imovine i opreme	4.200	2.540	1.000			3.540	84
			613700		0422	Izdaci za tekuće održavanje	4.400	300	6.000			6.300	143
			613800		0422	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	530	330				330	62
			613900		0422	Ugovorene i druge posebne usluge	16.325	6.300	13.000	0	0	19.300	118
					0422	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	0	1.000			1.000	
					0422	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.122	5.900				5.900	96
					0422	Ostale ugovorene usluge	10.203	400	12.000			12.400	122
			614000		0422	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	487.586	0	487.590	0	0	487.590	100
			614100		0422	Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	487.586		487.590			487.590	100
			614100		0422	Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0					0	
			821100		0422	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0					0	
			821300		0422	Nabavka opreme	112.000		140.000			140.000	125
			821600		0422	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	280.000		477.747			477.747	171
					0422	Ukupan broj zaposlenih	113	112				112	99
23	03				0422	UKUPNO	3.167.310	2.231.240	1.205.837	0	0	3.437.077	109
23						UKUPNO	9.965.676	5.205.514	9.121.037	0	0	14.326.551	144
23						Ukupan broj zaposlenih	133	133	0	0	0	133	100
24	01	0001				MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA							
			611000		1090	Plaće i naknade troškova zaposlenih	433.700	437.310	0	0	0	437.310	101
			611100		1090	Bruto plaće i naknade	384.000	394.310				394.310	103
			611200		1090	Naknade troškova zaposlenih	49.700	43.000				43.000	87
			612100		1090	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	40.500	40.100				40.100	99
			613000		1090	Izdaci za materijal i usluge	59.000	35.054	0	0	0	35.054	59
			613100		1090	Putni troškovi	1.500	5.980				5.980	399
			613200		1090	Izdaci za energiju	0	0				0	
			613300		1090	Izdaci za komunalne usluge	3.000	997				997	33
			613400		1090	Nabavka materijala	12.000	997				997	8
			613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		1090	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	
			613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	5.000	2.000				2.000	40
			613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	
			613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	37.500	25.080	0	0	0	25.080	67

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1090	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	12.000	8.800				8.800	73
					1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.300	1.280				1.280	98
					1090	Ostale ugovorene usluge	24.200	15.000				15.000	62
			614000		1090	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	7.515.060	8.655.000	0	0	0	8.655.000	115
			614200		1090	Tekući transferi pojedincima	7.508.560	8.627.000	0	0	0	8.627.000	115
				OAD 201	1090	Medicinska rehabilitacija	190.000	290.000				290.000	153
				OAD 202	1090	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	1.526.800	1.650.000				1.650.000	108
				OAD 203	1090	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	14.000	12.000				12.000	86
				OAD 204	1090	Sredstva za rad branilačkih udruženja	400.000	400.000				400.000	100
				OAD 205	1090	Ortopedska i druga pomagala	58.410	150.000				150.000	257
				OAD 206	1090	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	82.000	80.000				80.000	98
				OAD 207	1090	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	63.000	80.000				80.000	127
				OAD 208	1090	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	1.750.000	2.000.000				2.000.000	114
				OAD 212	1090	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	470.000	450.000				450.000	96
				OAD 213	1090	Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	1.000.000	700.000				700.000	70
				OAD 214	1090	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	730.000	700.000				700.000	96
				OAD 216	1090	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	1.800	10.000				10.000	556
				OAD 219	1090	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	39.000	65.000				65.000	167
				OAD 220	1090	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	484.250	500.000				500.000	103
				OAD 222	1090	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	610.000	1.360.000				1.360.000	223
				OAD 223	1090	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	89.300	180.000				180.000	202
			614300		1090	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	6.500	28.000	0	0	0	28.000	431
				OAX 001	1090	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.500	8.000				8.000	123
				OAX 002	1090	Profesionalna rehabilitacija	0	20.000				20.000	
			615100		1090	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	70.000	110.000				110.000	157
					1090	Ukupan broj zaposlenih	15	16				16	107
24					1090	UKUPNO	8.118.260	9.277.464	0	0	0	9.277.464	114
25	01	0001				KANTONALNA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE							
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	94.158	94.400	0	0	0	94.400	100
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	85.358	85.600				85.600	100
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	8.800	8.800				8.800	100
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	8.963	8.990				8.990	100
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	90.329	80.058	0	0	0	80.058	89

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016. godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			613100		0111	Putni troškovi	1.000	0				0	0
			613200		0111	Izdaci za energiju	2.946	2.093				2.093	71
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	3.584	2.492				2.492	70
			613400		0111	Nabavka materijala	35.597	27.907				27.907	78
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	43.536	46.536				46.536	107
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	1.053					0	0
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0					0	
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	2.613	1.030	0	0	0	1.030	39
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.711	250				250	15
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	301	276				276	92
					0111	Ostale ugovorene usluge	601	504				504	84
			821400		0111	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	100.000				100.000	
					0111	Ukupan broj zaposlenih	4	4				4	100
25					0111	UKUPNO	193.450	283.448	0	0	0	283.448	147
26	01	0001				KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE							
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.700.346	1.731.033	0	0	0	1.731.033	102
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	1.525.000	1.550.633				1.550.633	102
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	175.346	180.400				180.400	103
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	161.000	163.915				163.915	102
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	64.880	37.657	0	0	0	37.657	58
			613100		0111	Putni troškovi	3.800	1.973				1.973	52
			613200		0111	Izdaci za energiju	6.500	4.585				4.585	71
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	11.896	11.860				11.860	100
			613400		0111	Nabavka materijala	14.550	7.973				7.973	55
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.118	0				0	0
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	1.700	1.305				1.305	77
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	3.000	2.100				2.100	70
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	175	0				0	0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	20.141	7.861	0	0	0	7.861	39
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	939	470				470	50
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.587	5.000				5.000	89
					0111	Ostale ugovorene usluge	13.615	2.380				2.380	17
			821300		0111	Nabavka opreme	100.000		40.000			40.000	40
					0111	Ukupan broj zaposlenih	65	63				63	97
26					0111	UKUPNO	2.026.226	1.932.605	40.000	0	0	1.972.605	97
			600000			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	50.000	50.000				50.000	100
						Ukupan broj zaposlenih	8.212	8.225	0	0	0	8.225	100
						SVE UKUPNO	275.023.653	246.701.999	27.018.782	5.853.777	2.897.042	282.471.600	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Procjena izvršenja budžeta za 2015. godinu	Budžet 2016.godine					Index (13/8)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Član 4.

(Stupanje na snagu)

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

Broj:
Zenica, . godine

PREDSJEDAVAJUĆA