Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 96. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 55. sjednici, održanoj dana 12.05.2016. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

I.

Prihvata se Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.

II.

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

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02- /16.
Datum, 12.05.2016. godine
Zenica

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:
1x Ministarstvo finansija,
1x Stručna služba Skupštine,
1x Svim ministarstvima/upravama,
1x a/a.

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

I Z V J E Š T A J
O IZVRŠENJU BUDŽETA ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA ZA 2015. GODINU

Zenica, mart 2016. godine

SADRŽAJ :

1. UVOD 4
2. PRIHODI 5
2.1. Prihodi od poreza 6
2.2. Prihodi od namjenskih sredstava, vlastitih prihoda, prihoda od privatizacije i tekućih 6
transfera (transfera i donacija) 6
2.3. Neporezni prihodi 8
3. RASHODI 8
3.1. Kantonalni organi uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave) 10
3.2. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona 12
3.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja 13
3.4. Ustanove pravosuđa 15
3.5. Ostala izdvajanja-tekući transferi i kapitalni transferi 16
3.5.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice 16
Izdaci za raseljena lica – KAD 201 17
Sredstva za podsticaj povratka raseljenih lica i izbjeglica – KAD 202 18
Civilne žrtve rata – KAD 203 18
Smještaj u drugu porodicu–KAD 204 18
Naknada za porodiljsko odsustvo-KAD 205 18
Zdravstvena zaštita neosiguranih lica - KAD 206 19
Ostali socijalni transferi - KAD 207 19
Transfer za alternativni smještaj – KAD 208 20
Naknada za pomoć i njegu drugog lica – KAD 209 20
Novčana pomoć za nezaposlene porodilje – KAD 211 20
Smještaj u ustanove socijalne zaštite - KAD 213 20
Stalna novčana pomoć - KAD 215 20
Osposobljavanje za život i rad - KAD 216 21
Dodatak na djecu - KAD 217 21
Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta – KAD 218 21
Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majkama dojiljama - KAD 219 21
Transfer JU Službi za zapošljavanje, za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja -KAD 220 21
Poticaj zapošljavanja mladih 21
Tekući transfer za Crveni križ 22
Transferi iz prihoda za obilježavanje "Dječije nedjelje" – KAX 003 22
3.5.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 23
Transfer za ustanove kulture 23
Transfer za Franjevačku gimnaziju 23
Transfer za stipendiranje studenata 24
Transfer za smještaj studenata u studentske centre 24
Transfer za naučno-istraživačku djelatnost 24
Transfer za nabavku udžbenika 24
Transfer za sport 25
Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost 25
Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika 25
Transfer za omladinske projektne aktivnosti 25
Transfer za podršku vjerskim zajednicama 25
Ostali transferi drugim nivoima vlasti 25
Transfer za predškolski odgoj i obrazovanje 25
3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja 26
Medicinska rehabilitacija – OAD 201 27
Stipendiranje studenata branilaca i članova njihovih porodica – OAD 202 27
Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih – OAD 203 27
Sredstva za rad branilačkih udruženja – OAD 204 27
Ortopedska i druga pomagala – OAD 205 28
Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta - OAD 206 28

Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija – OAD 207 28
Pomoć u rješavanju stambenog pitanja – OAD 208 28
Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica – OAD 212 28
Pomoć braniocima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji – OAD 213 28
Pomoć za liječenje i nabavku lijekova – OAD 214 29
Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat – OAD 219 29
Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje - OAD 220 29
Zdravstvena zaštita neosiguranih lica – OAD 223 29
Ocjena tjelesnog oštećenja – OAX 001 29
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 29
3.5.4. Ministarstvo finansija 30
3.5.5. Ured Premijera i Skupština Kantona 30
3.5.6. Ministarstvo za privredu 30
3.5.7. Ministarstvo zdravstva 31
Kapitalni transfer za zdravstvo 31
3.5.8. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 32
Subvencije-veterinarstvo 33
3.6. Namjenska sredstva 33
Namjenska sredstva za finansiranja iz sredstava po osnovu naknada za puteve 33
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada 33
Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija 33
Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline 34
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu od prirodnih nesreća 34
Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu šuma 34
3.7. Kapitalni izdaci 34
4. FINANSIRANJE 36
5. BUDŽETSKA REZERVA 36

PRILOG:
Tabelarni prikaz izvršenja budžeta……..……1-82

1. UVOD

U periodu januar - decembar 2015. godine, ostvareni ukupni prihodi i primici Budžeta Zeničko-dobojskog kantona su iznosili 272.276.050 KM, dok su ukupni rashodi sa kapitalnim izdacima iznosili 268.239.031 KM, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.037.018 KM, s tim da se na kategoriju finansiranja odnosi 5.359.559 KM.

Redni broj	O P I S	Izvršenje budžeta za 2014. godinu	Budžet za 2015. godinu	Izvršenje budžeta za 2015. godinu
	Prihodi (porezni, neporezni i potpore)	241,819,400	261,363,656	255,276,050
	Primici od direktnog zaduživanja	10,655,000	17,000,000	17,000,000
I	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	252,474,400	278,363,656	272,276,050
II	RASHODI I IZDACI	266,532,397	269,258,653	262,479,472
	Finansiranje – spoljne otplate	1,430,527	4,945,000	4,942,892
	Finansiranje – otplate na domaće pozajmljivanje	0	420,000	416,667
	Izvršenje sudskih presuda	400,000	400,000	400,000
III	UKUPNO RASHODI I IZDACI I FINANSIRANJE	268,362,924	275,023,653	268,239,031
	Pokriće akumuliranog deficita	100,000	3,340,003	4,037,018
IV	VIŠAK-MANJAK (I-III) višak prihoda nad rashodima	0	3,340,003	4,037,018
V	VIŠAK-MANJAK (III-I) višak rashoda nad prihodima	15,888,524	0	0

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 24.12.2014. godine donijela Odluku o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2015. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 8/14), a na sjednici održanoj 30.03.2015. godine donesen je Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu i Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko dobojskog kantona za 2015. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 2/15).

Na sjednici Skupštine održanoj dana 23.12.2015. godine donesene su Izmjene budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 11/15).

U 2015. godini ostvareni prihodi su za 7,84% veći u odnosu na 2014. godinu, dok su ostvareni rashodi manji za 0,05% u odnosu na prethodnu godinu.

U cilju uravnoteženja Budžeta i usklađivanja rashoda sa prihodima, Vlada Kantona je na prijedlog Ministarstva finansija donosila zaključke, kojima se utvrđuju mjesečni Planovi novčanih tokova, odnosno ukupan nivo izvršenja mjesečnih operativnih planova iz budžetskih sredstava, u skladu sa ostvarenjem prihoda.

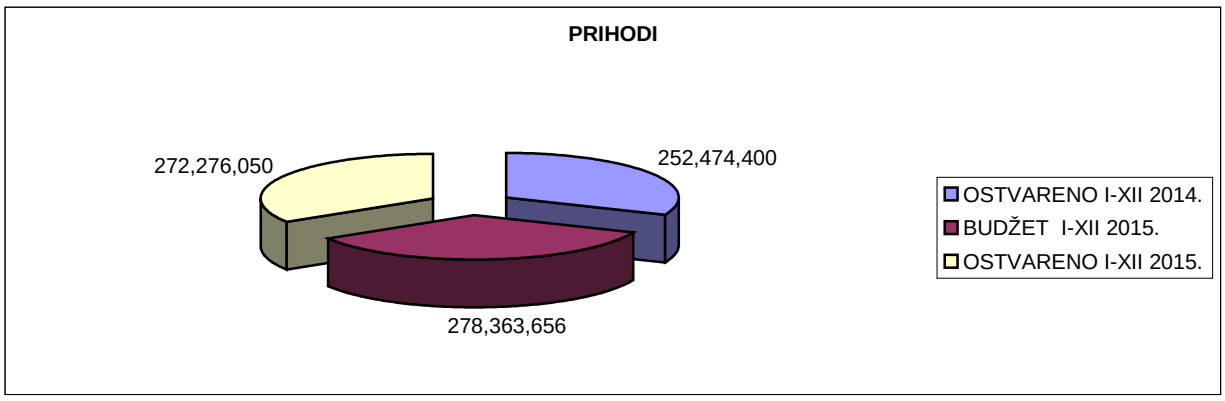
Obzirom da navedeni zaključci nisu u potpunosti ispoštovani od strane budžetskih korisnika, došlo je do prekoračenja Budžeta na određenim budžetskim pozicijama. Radi pokrića nedostatka prihoda i primitaka, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je iskoristila kredit kod UniCredit banke u iznosu od 9.000.000 KM i kod konzorcija banaka (Sberbank, Union banka i Moja banka) u iznosu od 8.000.000 KM.

Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za 2015. godinu rađen je na bazi računovodstvenih podataka iz Konsolidovanog bruto bilansa.

2. PRIHODI

Prema podacima iz konsolidovanog bruto bilansa u 2015. godini ukupno ostvareni prihodi i primici Zeničko-dobojskog kantona iznosili su 272.276.050 KM, što je 97,82% planiranog iznosa i za 7,84% više u odnosu na 2014. godinu. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka po vrstama (izvorima) u poređenju sa ostvarenjem za 2014. godinu i planom Budžeta za 2015. godinu je slijedeća:

VRSTA PRIHODA	OSTVARENO 2014. godina	BUDŽET 2015. godina	OSTVARENO 2015. godina	INDEX (4:2)	INDEX (4:3)	% UČEŠĆA Kolona 2	% UČEŠĆA Kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI OD POREZA	198,707,070	218,843,300	216,721,055	109.07	99.03	78.70	79.60
NEPOREZNI PRIHODI (bez namjenskih prihoda)	8,739,213	10,445,566	10,361,857	118.57	99.20	3.46	3.81
NAMJENSKI PRIHODI	20,762,006	20,232,706	17,202,969	82.86	85.03	8.22	6.32
VLASTITI PRIHODI	6,461,590	6,159,275	6,413,527	99.26	104.13	2.56	2.36
TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	7,148,984	5,682,809	4,575,922	64.01	80.52	2.83	1.68
PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	537	0	720	134.08	0.00	0.00	0.00
KAPITALNI PRIMICI	10,655,000	17,000,000	17,000,000	159.55	0.00	4.22	6.24
ZAJMOVI PRIMLJENI KROZ DRŽAVU	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
U K U P N O	**252,474,400**	**278,363,656**	**272,276,050**	**107.84**	**97.81**	**100.00**	**100.00**



Prihodi od poreza u 2015. godini su iznosili 216.721.055 KM i veći su za 9,07% u odnosu na 2014. godinu.

Neporezni prihodi su iznosili 10.361.857 KM, što predstavlja povećanje za 18,57% u odnosu na 2014. godinu.

Prihodi od namjenskih sredstava u 2015. godini su iznosili 17.202.969 KM i manji su za od 14,97%, dok su vlastiti prihodi koji su iznosili 6.413.527 KM smanjeni za 0,74% u odnosu na 2014. godinu.

Tekući transferi (transferi i donacije) koji su iznosili 4.575.922 KM su manji za 35,99% u odnosu na 2014. godinu.

Ako uporedimo ostvarenje ukupnih prihoda sa Budžetom za 2015. godinu, ostvarenje iznosi 97,81%. Podbačaj u ostvarenju prihoda u 2015. godini u odnosu na Budžet je evidentan kod: prihoda od poreza za 0,97% (index ostvarenja 99,03), tekućih transfera (transfera i donacija) za 19,48% (index ostvarenja 80,52), namjenskih prihoda za 14,97% (index ostvarenja 85,03) i neporeznih prihoda za

14,97% (index ostvarenja 85,03). Vlastiti prihodi u 2015. godini bilježe porast od 4,13% u odnosu na plansku veličinu (index ostvarenja 104,13).

Učešće pojedinih vrsta prihoda u ukupno ostvarenim prihodima u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu je kako slijedi: učešće prihoda od poreza povećano je za 0,90%, učešće neporeznih prihoda je povećano za 0,35%, učešće namjenskih prihoda smanjeno je za 1,90% i vlastitih prihoda za 0,20%.

Kod tekućih transfera (transfera i donacija) zabilježeno je smanjenje učešća u ukupno ostvarenim prihodima u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu za 1,15%.

2.1. Prihodi od poreza

Osnovne grupe poreznih prihoda predstavljene su u slijedećem pregledu:

REDNI BROJ	V RSTA PRIHODA	Ostvareno 2014. godine	Budžet 2015. godine	Ostvareno 2015. godine	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**PRIHODI OD POREZA**							
I.1.	**Direktni porezi**	**35,585,354**	**40,312,300**	**39,035,306**	**109.69**	**96.83**	**17.91**	**18.01**
1.	-porez na dobit	13,549,825	14,800,000	15,323,939	113.09	103.54	6.82	7.07
2.	-porez na plaću	1,002,224	2,509,600	830,500	82.87	33.09	0.50	0.38
3.	-porez na potrošnju u ugostiteljstvu	9,192	2,700	2,545	27.69	94.26	0.00	0.00
4.	-porez na dohodak	21,024,113	23,000,000	22,878,322	108.82	99.47	10.58	10.56
I.2.	**Indirektni porezi (koji pripadaju kantonu)**	**163,121,682**	**178,530,500**	**177,684,508**	**108.93**	**99.53**	**82.09**	**81.99**
I.3.	**I.3. Ostali porezi**	**34**	**500**	**1,241**	**3,650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	U K U P N O:	**198,707,070**	**218,843,300**	**216,721,055**	**109.07**	**99.03**	**100.00**	**100.00**

Analizom strukture poreznih prihoda u 2015. godini koji su iznosili 216.721.055 KM i njihovim kompariranjem sa istim stavkama u 2014. godini može se zaključiti da su ukupni porezni prihodi povećani za 9,07% ili u apsolutnom iznosu za 18.013.985 KM. U navedenom iznosu direktni porezi učestvuju sa 39.035.306 KM, sa porastom od 9,69% u odnosu na uporedni period. Porez na dobit u odnosu na 2014. godinu bilježi porast i ima index 113,09 kao i porez na dohodak sa indexom ostvarenja 108,82.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu ostvareni su u iznosu od 177.684.508 KM sa porastom od 8,93% u odnosu na 2014. godinu.

Prihodi od poreza u odnosu na Budžet za 2014. godinu ostvareni su kako slijedi:

- prihodi od direktnih poreza u iznosu 39.035.306 KM, što je za 3,17% manje od planiranog iznosa,
- prihodi od indirektnih poreza u iznosu 177.684.508 KM, što je za 0,47% manje od planiranog iznosa,

U 2015. godini došlo je do porasta učešća prihoda od direktnih poreza u odnosu na 2014. godinu sa 17,91% na 18,01%, a istovremeno je smanjeno učešće indirektnih poreza u ukupnim porezima u 2015. godini sa 82,09% na 81,99%. Analitički posmatrano, porez na dobit u iznosu od 15.323.939 KM ima učešće u strukturi ukupnih prihoda od poreza veće za 0,25%.

Porez na dohodak koji iznosi 22.878.322 KM manji je u strukturi ukupnih poreznih prihoda za 0,02% u odnosu na učešće istog u 2014. godini.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu su ostvareni u 2015. godini u ukupnom iznosu od 177.684.500 KM, što predstavlja smanjenje učešća od 0,10% u strukturi ukupnih prihoda od poreza.

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

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

REDNI BROJ	V RSTA PRIHODA	Ostvareno 2014. godine	Budžet 2015. godine	Ostvareno 2015. godine	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	**PRIHODI OD NAMJENSKIH SREDSTAVA**	**20,762,543**	**20,232,706**	**17,202,969**	**82.86**	**85.03**	**64.51**	**61.02**
1.	Koncesije	1,435,481	1,394,335	910,684	63.44	65.31	4.46	3.23
2.	Poljoprivredno zemljište	1,502,314	0	0	0.00	0.00	4.67	0.00
3.	Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima	72,818	0	0	0.00	0.00	0.23	0.00
4.	Vodne naknade	3,196,235	3,600,000	3,565,948	111.57	99.05	9.93	12.65
5.	Naknade za korištenje šuma	606,036	969,086	898,182	148.21	92.68	1.88	3.19
6.	Naknade za zaštitu okoliša	4,241,395	4,831,779	3,681,756	86.81	76.20	13.18	13.06
7.	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1,009,540	251,000	30,148	2.99	12.01	3.14	0.11
8.	Cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	7,577,538	7,600,000	6,905,807	91.14	90.87	23.54	24.49
9.	Ostale kantonalne naknade (MUP)	904,958	1,472,899	1,185,371	130.99	80.48	2.81	4.20
10.	Federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja	1,545	100,000	1,618	104.72	1.62	0.00	0.01
11.	Neplanirane uplate-primljene namjenske donacije	210,164	0	0	0.00	0.00	0.65	0.00
12.	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade, promet visoko tarifnih roba i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	4,519	13,607	23,455	519.03	172.37	0.01	0.08
III	**VLASTITI PRIHODI**	**4,274,794**	**6,159,275**	**6,413,527**	**150.03**	**104.13**	**13.28**	**22.75**
IV	**PRIHODI OD PRIVATIZACIJE**	**0**	**0**	**720**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V	**TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)**	**7,148,984**	**5,682,809**	**4,575,922**	**64.01**	**80.52**	**22.21**	**16.23**
	U K U P N O	**32,186,321**	**32,074,790**	**28,193,138**	**87.59**	**87.90**	**100.00**	**100.00**

Prihodi od namjenskih sredstava koji se koriste po posebnim propisima za finansiranje predviđenih namjena (koncesije, korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, vodne naknade, prihodi od naknada za korištenje šuma, prihodi od naknada za zaštitu okoliša, posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta, ostale kantonalne naknade koje pripadaju MUP-u po osnovu projekta CIPS-a, federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja, primljene namjenske donacije, prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade, promet visokotarifnih roba i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata) ostvareni su u 2015.godini u iznosu od 17.202.969 KM, što predstavlja smanjenje od 17,14% u odnosu na 2014. godinu, odnosno smanjenje od 14,97% u odnosu na Budžet za 2015. godinu. Kod posmatranja namjenskih prihoda potrebno je napomenuti da se poštuje računovodstveni princip da se prihod evidentira tek po utrošku sredstava predviđenih za određenu namjenu, u skladu sa programom potrošnje istih.

U dijelu namjenskih sredstava koja se odnose na koncesije prihodi su ostvareni u iznosu od 910.684 KM i smanjeni su za 36,56% u odnosu na 2014. godinu, a u odnosu na Budžet za 2015. godinu ostvareni su sa 65,31%.

Prihodi od vodnih naknada ostvareni u 2015. godini su iznosili 3.565.948 KM i veći su za 11,57% u odnosu na 2014. godinu,dok su u odnosu na Budžet ostvareni sa 99,05%.

Prihodi od naknada za korištenje šuma ostvareni su u 2015. godini u iznosu od 898.182 KM, što predstavlja povećanje od 48,21% u odnosu na 2014. godinu, odnosno 92,68% planiranih sredstava.

Prihodi od naknada za zaštitu okoliša u 2015. godini su ostvareni u iznosu od 3.681.756 KM i smanjeni su za 13,19% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na Budžet za 2015. godinu realizovani su sa 76,20%.

Ostvarenje prihoda po osnovu posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iznosi 30.148 KM i u odnosu na 2014. godinu manje je za 97,01%, a u odnosu na Budžet za 2015. godinu ostvarenje iznosi 12,01%.

Prihodi po osnovu cestovnih naknada i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta su iznosili 6.905.807 KM, što predstavlja smanjenje od 8,86% u odnosu na prethodnu godinu i smanjenje od 9,13% u odnosu Budžet za 2015. godinu.

Prihodi po osnovu ostalih kantonalnih naknada koje pripadaju MUP-u po osnovu projekta CIPS-a su iznosili 1.185.371 KM i za 30,99% su veći u odnosu na 2014. godinu, a u odnosu na Budžet za 2015. godinu ostvarenje je 80,48%.

Vlastiti prihodi ostvareni u 2015. godini su iznosili 6.413.527 KM i za 50,03% su veći nego u 2014. godini, a u odnosu na Budžet za 2015. godinu veći su za 4,13%.

Prihodi od primljenih tekućih transfera (donacija) ostvareni u 2015. godini su iznosili 4.575.922 KM i manji su za 35,99% u odnosu na 2014. godinu, dok su u odnosu na Budžet manji za 19,48%.

2.3. Neporezni prihodi

U tabeli koja slijedi prikazana je struktura neporeznih prihoda:

REDNI BROJ	V RSTA PRIHODA	Ostvareno 2014. godine	Budžet 2015.godine	Ostvareno 2015. godine	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kantonalne administrativne takse	657,659	790,000	687,374	104.52	87.01	6.02	6.63
2.	Kantonalne sudske takse	3,730,979	4,460,700	4,528,391	121.37	101.52	34.15	43.70
3	Kantonalne komunalne takse	0	0	0			0.00	0.00
4	Kantonalne naknade	160	200	100	62.50	50.00	0.00	0.00
5	Novčane kazne i ostali prihodi	3,958,721	4,291,166	4,083,371	103.15	95.16	36.23	39.41
6	Ostali neporezni prihodi	2,578,490	903,500	1,062,621	41.21	117.61	23.60	10.26
	U K U P N O:	**10,926,009**	**10,445,566**	**10,361,857**	**94.84**	**99.20**	**100.00**	**100.00**

Iz tabele se vidi da su neporezni prihodi (prihodi od naknada i taksi, novčane kazne, prihodi od kamate i ostali neporezni prihodi) u 2015. godini ostvareni u iznosu od 10.361.857 KM, što je za 5,16% manje u odnosu na 2014. godinu, a u odnosu na Budžet ovi prihodi su ostvareni sa 99,20%.

Povećanje neporeznih prihoda u odnosu na 2014. godinu ostvareno je kod novčanih kazni (index ostvarenja 103,15), kantonalnih administrativnih taksi (index 104,52) i kantonalnih sudskih taksi (index 121,37).

Podbačaj neporeznih prihoda u odnosu na 2014. godinu ostvaren je kod kantonalnih naknada (index 62,50) i ostalih neporeznih prihoda (index 41,21).

Ako ovu grupu prihoda posmatramo u odnosu na Budžet za 2015. godinu, povećanje je ostvareno samo kod ostalih neporeznih prihoda (index 117,61) i kantonalnih sudskih taksi (index 101,52), a podbačaj je zabilježen kod kantonalnih administrativnih taksi (index 87,01), kantonalnih naknada (index 50,00) i novčanih kazni i ostalih prihoda (index 95,16).

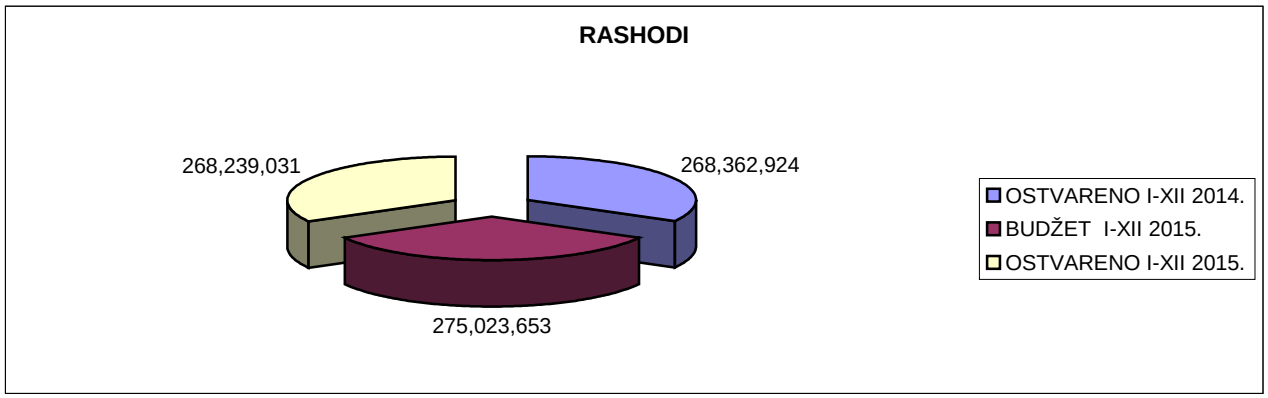
3. RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi Zeničko - dobojskog kantona u 2015. godini su iznosili 268.239.031 KM, od čega se na tekuće rashode odnosi 256.883.205 KM ili 95,77%, kapitalne izdatke 5.596.267 KM ili 2,09%. Iznos od 5.359.559 KM ili 2,00% predstavlja kategoriju finansiranja, odnosno iznos otplate kredita, dok se iznos od 400.000 KM ili 0,15% odnosi na izvršenje sudskih presuda.

Ukupni rashodi i izdaci manji su za 0,05% u odnosu na 2014. godinu, a izvršenje rashoda i izdataka predstavlja u ukupnom iznosu 97,53% Budžetom planiranih sredstava.

U slijedećem pregledu data je struktura ostvarenih rashoda i index izvršenja u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine i u odnosu na Budžet za 2015. godinu:

RB	VRSTA RASHODA	OSTVARENO 2014. godina	BUDŽET 2015. godina	OSTVARENO 2015. godina	INDEX 5:3	INDEX 5:4	UČEŠĆE kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bruto plaće i naknade	125,957,063	126,771,095	126,567,979	100.49	99.84	47.18
2.	Naknade troškova zaposlenih	22,355,473	22,442,027	22,407,004	100.23	99.84	8.35
3.	Doprinos poslodavca	14,252,554	14,380,375	14,371,545	100.83	99.94	5.36
4.	Izdaci za materijal i usluge	35,686,928	36,096,412	34,352,977	96.26	95.17	12.81
5.	Tekući transferi - budžetska i donatorska sredstva	37,915,732	48,327,216	47,158,414	124.38	97.58	17.58
6.	Tekući transferi namjenska sredstva	20,550,697	8,860,131	8,320,221	40.49	93.91	3.10
7.	Izdaci za kamate	286,493	775,000	645,350	225.26	83.27	0.24
I	**Tekući rashodi -ukupno**	**257,004,940**	**257,652,256**	**253,823,490**	**98.76**	**98.51**	**94.63**
1.	Nabavka stalnih sredstava	7,178,415	8,236,497	5,596,267	77.96	67.94	2.09
2.	Kapitalni grantovi	2,349,042	3,261,400	3,059,715	130.25	93.82	1.14
II	**Kapitalni izdaci -ukupno**	**9,527,457**	**11,497,897**	**8,655,982**	**90.85**	**75.28**	**3.23**
	Ukupno rashodi (I+II)	**266,532,397**	**269,150,153**	**262,479,472**	**98.48**	**97.52**	**97.85**
1.	**Finansiranje-otplate kredita**	**1,430,527**	**5,365,000**	**5,359,559**	**374.66**	**99.90**	**2.00**
2.	**Budžetska rezerva**	**0**	**50,000**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.	**Kreditno garancijski fond**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.	**Izvršenje sudskih presuda**	**400,000**	**400,000**	**400,000**	**0.00**	**0.00**	**0.15**
5	**Učešće u zajedničkim ulaganjima**	**0**	**58,500**	**0**			**0.00**
	UKUPNO	**268,362,924**	**275,023,653**	**268,239,031**	**99.95**	**97.53**	**100.00**



Za ukupne izdatke troškova uposlenih (bruto plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca) utrošeno je ukupno 163.346.528 KM, što je za 0,49% više u odnosu na 2014. godinu, odnosno 99,84% planiranih sredstava za ove namjene. Ovi troškovi učestvuju sa 60,90% u ukupnim troškovima za 2015. godinu. Isplata plaća budžetskim korisnicima vršena je po osnovici 454,73616 KM, u skladu sa mjesečnim odlukama Vlade Zeničko-dobojskog kantona o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona, izuzev sudijama, tužiocima i stručnim saradnicima iz člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 72/05, 22/09 i 55/13).

U ukupnom iznosu isplaćenih plaća na ustanove obrazovanja se odnosi 63,77%, Ministarstvo unutrašnjih poslova 20,96%, ustanove pravosuđa 8,62% i kantonalne organe uprave 6,65%.

Na naknade troškova zaposlenih utrošeno je 22.407.004 KM, što je za 0,16% manje u odnosu na Budžetom planirana sredstva, a u odnosu na uporedni period izvršenje je veće za 0,23%. U strukturi naknada troškova zaposlenih na izdatke za topli obrok se odnosi 13.527.958 KM (isplata toplog obroka u visini od 8,00 KM po radnom danu), naknade za prevoz na posao i sa posla 4.008.856 KM, naknade za regres za 2015. godinu 3.415.124 KM (415,00 KM po zaposlenom, Odluka Vlade broj 02-14-20851/15, "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 10/15), pomoći u slučaju smrti člana uže porodice 553.730 KM, otpremnine zbog odlaska u penziju 670.822 KM i ostale naknade 230.511 KM.

Izdaci za materijal i usluge u 2015. godini su iznosili 34.352.977 KM, što predstavlja smanjenje od 3,74% u odnosu na 2014. godinu i smanjenje od 4,83% u odnosu na plan. Najveći dio izdataka se odnosi na izdatke po osnovu ugovorenih usluga (33,45% ili 11.490.164 KM), izdatke za energiju (21,37% ili 7.341.591 KM), te tekuće održavanje (19,36% ili 6.651.454 KM).

Najveći dio izdataka za tekuće održavanje se odnosi na redovno održavanje puteva iz nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste, a isto se finansira iz namjenskih prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji za puteve. Izdaci za unajmljivanje imovine i opreme (index 103), te izdaci za energiju (index 111) bilježe porast u 2015. godini u odnosu na prethodnu godinu, dok izdaci za putne troškove (index 82), izdaci za komunalne usluge (index 96), izdaci za nabavku materijala (index 81), izdaci za usluge prevoza i goriva (index 76) i izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu(index 82).

Po osnovu tekućih transfera utrošeno je 20,83% ukupnih rashoda u iznosu od 55.478.638 KM, od čega se na tekuće transfere po osnovu namjenskih sredstava (Fond za zaštitu okoline, sredstva za finansiranje projekata iz posebnih vodnih naknada, troškova po osnovu prihoda od koncesija i transfera Kantonalne uprave civilne zaštite) odnosi 8.320.221 KM, dok se iznos od 47.158.414 KM odnosi na redovne tekuće transfere iz budžetskih sredstava i donacija.

U strukturi ukupnih rashoda, kapitalni izdaci zajedno sa kapitalnim transferima su iznosili 8.655.982 KM, od čega se na kapitalne transfere odnosi 3.059.715 KM i nabavku stalnih sredstava 5.596.267 KM.

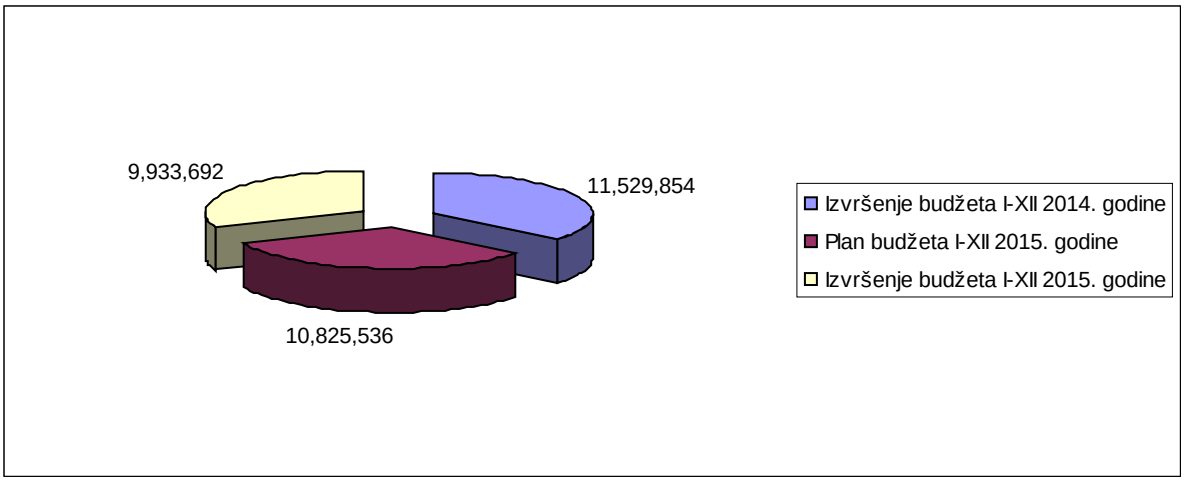
U slijedećoj tabeli dat je pregled utrošenih budžetskih sredstava po grupama budžetskih korisnika (bez tekućih transfera i kapitalnih ulaganja):

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta 2014. godine	Budžet 2015. godine	Izvršenje budžeta 2015. godine	Index u odnosu na izvršenje 2014. godine	Index u odnosu na Budžet 2015. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kantonalni organi uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, službe i uprave)	22,300,306	21,758,218	20,784,689	93.20	95.53	11.25	10.46
2	MUP Zeničko - dobojskog kantona	37,677,296	38,746,413	38,723,609	102.78	99.94	19.01	19.48
3	Ustanove iz oblasti pravosuđa	17,281,482	16,961,325	16,934,817	97.99	99.84	8.72	8.52
4	Ustanove iz oblasti obrazovanja	120,951,934	123,281,198	122,299,257	101.11	99.20	61.02	61.54
	Ukupno	**198,211,018**	**200,747,154**	**198,742,372**	**100.27**	**99.00**	**100.00**	**100.00**

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

Izdaci za materijal i usluge kantonalnih organa uprave u 2015. godini su iznosili 9.933.692 KM, što je 91,76% iznosa sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu i za 13,84% manje od iznosa rashoda za ove namjene u 2014. godini.

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta 2014. godine	Budžet 2015. godine	Izvršenje budžeta 2015. godine	Index u odnosu na izvršenje 2014. godine	Index u odnosu na Budžet 2015. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Putni troškovi	46,222	61,053	33,301	72.05	54.54	0.40	0.34
2	Izdaci za energiju	276,314	262,621	295,419	106.91	112.49	2.40	2.97
3	Izdaci za komunalne usluge	402,634	368,968	346,559	86.07	93.93	3.49	3.49
4	Nabavka materijala	598,357	303,789	205,197	34.29	67.55	5.19	2.07
5	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	406,369	202,160	221,170	54.43	109.40	3.52	2.23
6	Unajmljivanje imovine i opreme	705,308	721,214	702,909	99.66	97.46	6.12	7.08
7	Izdaci za tekuće održavanje	6,256,087	6,121,802	5,740,107	91.75	93.76	54.26	57.78
8	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	461,558	397,249	372,437	80.69	93.75	4.00	3.75
9	Ugovorene usluge	2,377,005	2,386,680	2,016,593	84.84	84.49	20.62	20.30
	Ukupno	**11,529,854**	**10,825,536**	**9,933,692**	**86.16**	**91.76**	**100.00**	**100.00**



U strukturi ukupnih izdataka za materijal i usluge najveći dio (57,79%) se odnosi na tekuće održavanje, od čega su izdaci za tekuće održavanje puteva 5.600.269 KM. Na izdatke po osnovu ugovorenih usluga se odnosi 2.016.593 KM ili 20,30%, na izdatke za unajmljivanje imovine i opreme 702.909 KM ili 7,08%, na izdatke nabavke materijala 205.197 KM ili 2,07%, na izdatke za komunalne usluge 346.559 KM ili 3,49%, na izdatke za energiju 295.419 KM ili 2,97%, na izdatke osiguranja i bankarskih usluga odnosi se 372.437 KM ili 3,75%, na izdatke za usluge prevoza i goriva 221.170 KM ili 2,23% i izdatke po osnovu putnih troškova 33.301 KM ili 0,34% učešća u ukupnim izdacima za materijal i usluge u 2015. godini.

Povećanje u odnosu na 2014.godinu ostvareno je kod izdataka za energiju (index 106,91), dok su svi ostali izdaci za materijal i usluge manji u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu.

3.2. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta 2014. godine	Budžet 2015. godine	Izvršenje budžeta 2015. godine	Index u odnosu na izvršenje 2014. godine	Index u odnosu na Budžet 2015. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Bruto plaće i naknade**	**25,996,708**	**26,114,439**	**26,122,652**	**100.48**	**100.03**	**66.84**	**67.75**
2.	**Naknade troškova zaposlenih**	**4,127,181**	**4,238,843**	**4,235,528**	**102.63**	**99.92**	**10.61**	**10.98**
3.	**Doprinosi poslodavca**	**3,831,076**	**3,857,740**	**3,876,820**	**101.19**	**100.49**	**9.85**	**10.05**
4.	**Izdaci za materijal i usluge**	**3,722,331**	**3,484,373**	**3,445,114**	**92.55**	**98.87**	**9.57**	**8.94**
	Putni troškovi	6,255	14,000	11,045	176.58	78.89	0.17	0.32
	Izdaci za energiju	460,776	488,511	486,840	105.66	99.66	12.38	14.13
	Izdaci za komunalne usluge	614,442	595,222	606,396	98.69	101.88	16.51	17.60
	Nabavka materijala	1,278,236	1,079,192	1,068,551	83.60	99.01	34.34	31.02
	Izdaci za usluge prevoza i goriva	520,101	474,897	462,309	88.89	97.35	13.97	13.42
	Unajmljivanje imovine i opreme	13,235	20,000	19,516	147.46	97.58	0.36	0.57
	Izdaci za tekuće održavanje	272,984	290,000	290,598	106.45	100.21	7.33	8.44
	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	30,992	31,812	23,804	76.81	74.83	0.83	0.69
	Ugovorene usluge	525,310	490,739	476,055	90.62	97.01	14.11	13.82
5.	**Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada**	**0**	**166,183**	**166,183**	0.00	100.00	0.00	4.82
6.	**Nabavka zgrada**	**80,912**	**189,396**	**189,466**	**234.16**	**100.04**	**0.21**	**0.49**
7.	**Nabavka opreme**	**1,062,635**	**647,439**	**646,265**	**60.82**	**99.82**	**2.73**	**1.68**
8.	**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**70,187**	**48,000**	**41,581**	**59.24**	**86.63**	**0.18**	**0.11**
	Ukupno	**38,891,030**	**38,580,230**	**38,723.609**	**99.14**	**99.94**	**100.00**	**100.00**

Izdaci za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih su iznosili 26.122.652 KM što je za 0,48% više u odnosu na 2014. godinu, a u odnosu na Budžet 2015. godine ostvarenje iznosi 100,03% planiranog iznosa. Doprinosi poslodavca su iznosili 3.876.820 KM, što je za 1,19% više u odnosu na 2014. godinu, a u odnosu na Budžet za 2015. godinu predstavlja 100,49% planiranih sredstava.

Izdaci za naknade troškova zaposlenih su iznosili 4.235.528 KM, što je za 0,08% manje od planiranog iznosa za ovu namjenu, a u odnosu na 2014. godinu veće za 2,63%.

Izdaci za materijal i usluge su iznosili 3.445.114 KM, što je u odnosu na plan manje za 1,13%, a u odnosu na izvršenje u 2014.godini zabilježeno je smanjenje od 7,45%. U ukupnom utrošku na budžetska sredstva se odnosi 2.925.118 KM, a na namjenska sredstva 519.994 KM.

- Putni troškovi su iznosili 11.045 KM, što je u odnosu na 2014. godinu više za 76,58%, a u odnosu na plansku veličinu manje za 21,11%.
  Povećanje troškova u odnosu na isti period prethodne godine, rezultat je povećanog broja obuka i stručnog usavršavanja policijskih službenika u zemlji i inostranstvu, operativnog rada izvan kantona, obuke ronilaca kao i redovnih odlazaka u Banja Luku po hitne putne isprave**.**

- Izdaci za energiju su iznosili 486.840 KM i u odnosu na 2014. godinu bilježe porast za 5,66%, dok su u odnosu na Budžet za 2015. godinu manji za 0,34%. Porast troškova u poređenju sa prethodnom godinom je posljedica većeg obima posla na lokacijama za

izdavanje ličnih dokumenata, povećanog broja klima uređaja, te dogradnje postojećih objekata**.**

- Izdaci za komunalne usluge su iznosili 606.396 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 1,31%, dok je u odnosu na plansku veličinu index ostvarenja 101,88.
- Izdaci po osnovu nabavke materijala su iznosili 1.068.551 KM i u odnosu na ostvarenje u 2014. godini manji su za 16,40%.

- Izdaci za usluge prevoza i goriva su iznosili 462.309 KM i za 11,11% su manji od ostvarenih u 2014. godini. Ostvarene uštede rezultat su provođenja mjera štednje organizacionih jedinica Ministarstva, a da pri tome funkcionisanje Ministarstva nije dovedeno u pitanje. Ovi izdaci su u odnosu na plansku veličinu manji za 2,65%.

- Izdaci po osnovu unajmljivanja imovine i opreme su iznosili 19.516 KM i za 47,46 % su veći u odnosu na izvršenje u 2014. godini, što je rezultat zaključivanja ugovora sa dobavljačem Dilaver company za obezbjeđenje prostora za čuvanje vozila koja potiču iz krvičnih djela ili su predmet krivičnog djela, te vozila koja su oduzeta po Zakonu o osnovama bezbjednosti u saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini za koja su sudski postupci završeni, a u odnosu na plansku veličinu manji su za 2,42%.

- Izdaci za tekuće održavanje su iznosili 290.598 KM, što je u odnosu na 2014. godinu više za 6,45%, dok je plan realizovan sa 100,21%.

- Izdaci osiguranja i bankarskih usluga su iznosili 23.804 KM i za 23,19% su manji u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na Budžet za 2015. godinu manji su za 25,17%.

- Izdaci po osnovu ugovorenih usluga su iznosili 476.055 KM, što je za 9,38% manje u odnosu na 2014. godinu, a u odnosu na plansku veličinu navedeni izdaci su procentualno realizovani sa 97,01%.

- Program kapitalnih ulaganja realizovan je u procentu 99,30% u odnosu na planska sredstva, o čemu je sačinjen poseban izvještaj i dostavljen Vladi Zeničko-dobojskog kantona na usvajanje.

3.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja

Ukupna sredstva za finansiranje bruto plaća, naknada troškova zaposlenih i izdataka za materijal i usluge ustanova iz oblasti obrazovanja u 2015. godini su iznosila 122.299.257 KM, što je za 1,11% više u odnosu na 2014. godinu, dok je u odnosu na Budžet za 2015. godinu manje za 0,80%. U iznos planiranih sredstava uključeni su i rashodi koji se finansiraju iz vlastitih prihoda i donacija. Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava za finansiranje ustanova obrazovanja, na osnovno obrazovanje se odnosi 56,68%, srednje obrazovanje 30,60%, visoko obrazovanje 11,93%, i 0,79% na finansiranje Pedagoškog zavoda i Đačkog doma u Zenici.

U strukturi ukupnih troškova ustanova obrazovanja (bruto plaće sa doprinosima, naknade plaća zaposlenih i materijalni troškovi), na bruto plaće i naknade plaća sa doprinosima, se odnosi 88.956.927 KM ili 72,74%, sa indexom ostvarenja 100,81 u odnosu na 2014. godinu, na naknade troškova zaposlenih 15.216.616 KM ili 12,44%, sa indexom 99,09 u odnosu na 2014. godinu i izdatke za materijal i usluge 18.125.714 KM ili 14,82%, sa indexom 96,26 u odnosu na 2014. godinu.

U navedenim tabelama dati su pregledi rashoda po vrstama za ustanove iz oblasti obrazovanja:

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) Izvršenje 2014. godine	Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) Budžet 2015. godine	Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) Izvršenje 2015. godine	Index u odnosu na izvršenje 2014. godine	Index u odnosu na Budžet 2015. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	49,462,939	50,177,308	50,142,686	101.37	99.93	56.06	56.37
Srednje obrazovanje	28,727,836	28,776,280	28,594,495	99.54	99.37	32.56	32.14
Visoko obrazovanje	9,408,230	9,595,995	9,606,667	102.11	100.11	10.66	10.80
Pedagoški zavod	404,220	377,000	376,716	93.20	99.92	0.46	0.42
Đački dom	236,006	236,126	236,363	100.15	100.10	0.27	0.27
Ukupno	**88,239,231**	**89,162,709**	**88,956,927**	**100.81**	**99.77**	**100.00**	**100.00**

Budžetski korisnik	Naknade plaća Izvršenje 2014. godine	Naknade plaća Budžet 2015. godine	Naknade plaća Izvršenje 2015. godine	Index u odnosu na izvršenje 2014. godine	Index u odnosu na Budžet 2015. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	9,632,481	9,439,767	9,557,071	99.22	101.24	62.73	62.81
Srednje obrazovanje	4,660,501	4,785,388	4,600,101	98.70	96.13	30.35	30.23
Visoko obrazovanje	967,235	968,100	970,979	100.39	100.30	6.30	6.38
Pedagoški zavod	48,970	44,200	41,535	84.82	93.97	0.32	0.27
Đački dom	46,484	51,500	46,930	100.96	91.13	0.30	0.31
Ukupno	**15,355,671**	**15,288,955**	**15,216,616**	**99.09**	**99.53**	**100.00**	**100.00**

Budžetski korisnik	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje 2014. godine	Izdaci za materijal i usluge Budžet 2015. godine	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje 2015. godine	Index u odnosu na izvršenje 2014. godine	Index u odnosu na Budžet 2015. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	9,009,990	9,180,375	9,619,588	19.45	104.78	284.97	53.07
Srednje obrazovanje	3,963,490	4,476,842	4,226,378	14.71	94.41	165.51	23.32
Visoko obrazovanje	4,133,920	4,789,973	4,018,734	42.72	83.90	54.20	22.17
Pedagoški zavod	63,070	79,476	54,218	13.41	68.22	2.33	0.30
Đački dom	186,562	302,868	206,796	87.62	68.28	1.36	1.14
Ukupno	**17,357,032**	**18,829,534**	**18,125,714**	**104.43**	**96.26**	**100.00**	**100.00**

Rekapitulacija izvršenja budžeta za ustanove obrazovanja za period I-XII 2015 godine

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje 2014. godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Budžet 2015. godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje 2015. godine	Index u odnosu na izvršenje 2014. godine	Index u odnosu na Budžet 2015. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4

1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	68,105,410	68,797,450	69,319,345	101.78	100.76	56.31	56.68
Srednje obrazovanje	37,351,827	38,038,510	37,420,974	100.19	98.38	30.88	30.60
Visoko obrazovanje	14,509,385	15,354,068	14,596,380	100.60	95.07	12.00	11.93
Pedagoški zavod	516,260	500,676	472,469	91.52	94.37	0.43	0.39
Đački dom	469,052	590,494	490,089	104.49	83.00	0.39	0.40
Ukupno	**120,951,934**	**123,281,198**	**122,299,257**	**101.11**	**99.20**	**100.00**	**100.00**

Najveći dio izdataka za materijal i usluge kod ustanova obrazovanja se odnosi na izdatke za energiju (električna energija i grijanje) u iznosu od 6.195.170 KM ili 34,36% ukupnih izdataka za materijal i usluge, kao i ugovorene usluge u iznosu od 8.142.510 KM ili 45,17% u navedenim izdacima. Izdaci za energiju bilježe porast za 12,38% u odnosu na 2014. godinu, izdaci za usluge prevoza i goriva smanjeni su za 10,47%, izdaci za tekuće održavanje povećani su za 0,21%, izdaci za ugovorene usluge povećani su za 2,30%, izdaci za unajmljivanje imovine i opreme povećani su za 8,91%, izdaci za komunalne usluge smanjeni za 7,58%, izdaci za nabavku materijala smanjeni su za 3,67%, izdaci za putne troškove smanjeni su za 17,58% i izdaci osiguranja i bankarskih usluga smanjeni su za 15,87%.

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta 2014. godine	Budžet 2015. godine	Izvršenje budžeta 2015. godine	Index u odnosu na izvršenje 2014. godine	Index u odnosu na Budžet 2015. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Putni troškovi	190,058	185,735	156,650	82.42	84.34	1.09	0.87
2	Izdaci za energiju	5,512,502	6,145,281	6,195,170	112.38	100.81	31.76	34.36
3	Izdaci za komunalne usluge	1,313,396	1,151,858	1,213,849	92.42	105.38	7.57	6.73
4	Nabavka materijala	1,303,269	1,460,948	1,255,484	96.33	85.94	7.51	6.96
5	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	90,874	122,424	81,360	89.53	66.46	0.52	0.45
6	Unajmljivanje imovine i opreme	251,998	294,122	274,450	108.91	93.31	1.45	1.52
7	Izdaci za tekuće održavanje	556,481	659,791	557,642	100.21	84.52	3.21	3.09
8	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	179,281	165,829	150,827	84.13	90.95	1.03	0.84
9	Ugovorene usluge	7,959,173	8,460,485	8,142,510	102.30	96.24	45.86	45.17
	Ukupno	**17,357,032**	**18,646,473**	**18,027,942**	**103.87**	**96.68**	**100.00**	**100.00**

3.4. Ustanove pravosuđa

Ukupni izdaci za finansiranje ustanova pravosuđa u 2015. godini su iznosili 16.934.817 KM, što je 99,85% sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu, a 2,01% manje u odnosu na izvršenje 2014. godine. U strukturi ukupnih troškova ustanova pravosuđa na bruto plaće i naknade plaća sa doprinosima poslodavca se odnosi 73,48% ili 12.443.861 KM, što je za 1,32% manje u odnosu na 2014. godinu, dok je u odnosu na plan više za 0,12%. Naknade troškova zaposlenih su iznosile 1.643.127 KM, što je za 3,13% više od sredstava utrošenih za ove namjene u 2014. godini i 104,29% planiranih sredstava za 2015. godinu. Na izdatke za materijal i usluge utrošeno je 2.847.829 KM ili 96,31% planiranih sredstava i 7,47% manje u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi istih najveći se dio odnosi na izdatke za komunalne usluge (43,89% ili 1.249.802 KM) i na izdatke za ugovorene usluge (30,02% ili 855.006 KM). Ugovorene usluge su u odnosu na isti period 2014. godine smanjene za 15,60%, a u njihovoj strukturi značajan dio čine troškovi advokata i sudskih vještaka. Kod ustanova pravosuđa najveći dio troškova komunalnih usluga predstavljaju troškovi poštanskih i telefonskih usluga.

RB	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta 2014. godine	Budžet 2015. godine	Izvršenje budžeta 2015. godine	Index u odnosu na izvršenje 2014. godine	Index u odnosu na Budžet 2015 godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Bruto plaće i naknade (uključen doprinos poslodavca)**	**12,610,445**	**12,428,496**	**12,443,861**	**98.68**	**100.12**	**72.97**	**73.48**
2.	**Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika**	**1,593,326**	**1,575,480**	**1,643,127**	**103.13**	**104.29**	**9.22**	**9.70**
3.	**Izdaci za materijal i usluge**	**3,077,711**	**2,956,969**	**2,847,829**	**92.53**	**96.31**	**17.81**	**16.82**
-	Putni troškovi	36,859	32,656	27,358	74.22	83.78	0.21	0.16
-	Izdaci za energiju	344,768	379,085	364,162	105.63	96.06	2.00	2.15
-	Izdaci za komunalne usluge	1,348,680	1,274,359	1,249,802	92.67	98.07	7.80	7.38
-	Nabavka materijala	241,249	258,163	258,015	106.95	99.94	1.40	1.52
-	Izdaci za usluge prevoza gorivo	26,072	44,634	23,929	91.78	53.61	0.15	0.14
-	Unajmljivanje	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Tekuće održavanje	59,871	66,800	63,107	105.40	94.47	0.35	0.37
-	Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa	7,129	7,456	6,450	90.48	86.51	0.04	0.04
-	Ugovorene usluge	1,013,083	893,816	855,006	84.40	95.66	5.86	5.05
	Ukupno	**17,281,482**	**16,960,945**	**16,934,817**	**97.99**	**99.85**	**100.00**	**100.00**

3.5. Ostala izdvajanja-tekući transferi i kapitalni transferi

Izdvajanja za tekuće i kapitalne transfere u 2015. godini, koja su vršena u skladu sa programima utroška nadležnih ministarstava, koje je donijela Vlada, su iznosili ukupno 55.478.635 KM, što je 97,01% sredstava planiranih budžetom i za 5,11% manje u odnosu na 2014 godinu. U okviru tekućih transfera dio od 8.320.221 KM se finansira iz namjenskih sredstava (po osnovu prihoda od koncesija, finansiranja projekata iz sredstava vodnih naknada, sredstva Fonda za zaštitu okoline i transfer Kantonalne uprave civilne zaštite).

3.5.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Izvršenje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu na budžetskim pozicijama: „Transfer pojedincima“ i „Transfer neprofitnim organizacijama“ u okviru nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice je iznosilo 26.231.511 KM, odnosno 99,62% u odnosu na ukupno planirana sredstva Budžetom za 2015. godinu i za 4,91% manje u odnosu na izvršenje na istim pozicijama za 2014. godinu.

Navedena sredstva utrošena su za planirane namjene, a u skladu sa Programom utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu za Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, broj: 02-14-11048/15 od 13.05.2015. godine i broj: 02-14-22931/15 od 30.12.2015. godine.

Ekonomski kod i subanalitika	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje Budžeta 2014. godine	Budžet 2015. godine	Izvršenje budžeta 2015. godine	Index u odnosu na izvršenje 2014. godine	Index u odnosu na Budžet 2015. godine
1	2	3	4	5	6	7
614200	**I Transfer pojedincima**	**27,500,465**	**26,220,970**	**26,121,876**	**94.99**	**99.62**
KAD 201	Izdaci za raseljena lica	95,204	98,000	94,698	**99.47**	96.63
KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjegl. i raselje. lica	372,378	200,000	184,355	49.51	92.18
KAD 203	Civilne žrtve rata	3,175,232	3,095,000	3,166,732	99.73	102.32
KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	251,845	232,000	231,460	91.91	99.77
KAD 205	Naknada za porodiljsko odsustvo	7,691,354	8,000,000	7,994,306	103.94	99.93
KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	164,026	175,970	175,970	0.00	0.00
KAD 207	Ostali socijalni transferi	1,472,176	1,445,000	1,411,487	95.88	97.68
KAD 208	Transferi za alternativni smještaj	97,527	88,000	86,940	89.14	98.80
KAD 209	Naknada za pomoc i njegu drugog lica	2,214,347	670,000	660,742	29.84	98.62
KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	150,752	150,000	139,794	92.73	93.20
KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	5,278,650	5,428,000	5,395,303	102.21	99.40
KAD 215	Stalna novčana pomoć	1,157,807	1,180,000	1,173,494	101.35	99.45
KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	145,349	124,000	122,511	84.29	98.80
KAD 217	Dodatak na djecu	4,239,292	4,242,000	4,188,336	98.80	98.73
KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođen. djeteta	109,722	105,000	101,691	92.68	96.85
KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6. mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje	435,054	430,000	427,718	98.31	99.47
KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje ZDK, za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	439,750	536,000	535,512	121.78	99.91
	Poticaji zapošljavanja mladih	10,000	22,000	30,827	0.00	140.12
614300	**II Transfer neprofitnim organizacijama**	**85,000**	**110,000**	**109,635**	**128.98**	**99.67**
KAX 002	Transferi udruženjima					#DIV/0!
	Tekući transfer za crveni križ	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
KAX 003	Transferi iz prihoda za Dječiju nedjelju	75,000	100,000	99,635	132.85	99.64
615100	**III Kapitalni transferi općinama**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
U K U P N O : I + II + III		**27,585,465**	**26,330,970**	**26,231,511**	**95.09**	**99.62**

Izdaci za raseljena lica – KAD 201

Budžetom za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 98.000 KM za podmirenje osnovnih potreba raseljenih lica. Ovim sredstvima Ministarstvo je izvršavalo zakonske obaveze plaćanja slijedećih obaveza: potrošnje električne energije, grijanja, komunalne usluge, održavanja objekata, troškove sahrana, kao i druge potrebe od značaja za ukupno zbrinjavanje raseljenih lica i izbjeglica koja su smještena u kolektivnim naseljima i objektima za smještaj raseljenih osoba, koje se u bliskoj budućnosti ne mogu vratiti u svoje prijeratno prebivalište (stambeni objekti u naselju Radakovo i Crkvice u Zenici).

Sredstva su utrošena prema slijedećoj tabeli:

1.	Električna energija	11.652
2.	Toplotna energija	17.776
3.	Vodovod i kanalizacija	4.718
4.	Odvoz smeća	1.887
5.	Održavanje objekata	2.646
6.	Sahrane	3.545
7.	Kućna njega	45.324
8.	Jednokratne pomoći	7.150
	UKUPNO KM	**94.698**

Sredstva za podsticaj povratka raseljenih lica i izbjeglica – KAD 202

Budžetom za 2015. godinu planirana su sredstva za ove namjene u iznosu od 200.000 KM. Sredstva na ovoj poziciji planirana su za provođenje programskih aktivnosti Ministarstva usmjerenih u pravcima učešća Kantona u obezbjeđivanju osnovnih pretpostavki od neposrednog značaja za povratak raseljenih osoba i održivost povratka.

U izvještajnom periodu 2015. godine utrošena su sredstva u iznosu od 184.355 KM, za sufinansiranje realizacije projekta obnove stambenog fonda, pomoć u nabavci i ugradnji građevinskog materijala i stvaranje „minimalnih uvjeta za stanovanje“, pružanje potpore održivom povratku u povratničkim naseljima, te provođenje drugih mjera i aktivnosti intervenirajućeg karaktera od ukupnog značaja za podsticaj, odnosno održivost povratka.

Sredstva su utrošena prema sljedećoj tabeli:

1.	Jednokratne novčane pomoći za ugradnju građevinskog materijala i stvaranje „minimalnih uvjeta za stanovanje“	45.529
2.	Obnova putne i vodovodne infrastrukture	98.826
3.	Obnova vjerskih objekata	31.000
4.	Potpora za ekonomsku održivost povratka	9.000
UKUPNO:		**184.355**

Civilne žrtve rata – KAD 203

Za isplatu naknada civilnim žrtvama rata u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu 3.095.000 KM. Ova prava se finansiraju na slijedeći način: 30% planiranih sredstava se finansira iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 890.000 KM, te 70% planiranih sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 2.205.000 KM.

U izvještajnom periodu 2015. godine za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 3.166.732 KM, i to iz Budžeta Kantona izdvojeno je 925.387 KM, a iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine 2.241.345 KM. Finansirano je 869 civilnih žrtava rata, koje ostvaruju naknade za 1053 prava, tj. pravo na: ličnu invalidninu, pravo na ortopedski dodatak, pravo na dodatak za tuđu njegu i pravo na porodičnu invalidninu.

Smještaj u drugu porodicu–KAD 204

Budžetom za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 232.000 KM. Na ovaj način obezbijeđena je socijalna zaštita, odnosno zbrinjavanje djece i odraslih lica kojima je potrebna stalna briga i pomoć radi zadovoljavanja njihovih životnih potreba, a što se ne može ostvariti u krugu vlastite porodice ili na drugi način.

Za smještaj u drugu porodicu u izvještajnom periodu 2015. godine utrošena su sredstva u iznosu od 231.460 KM, za isplatu naknada hraniteljima za 98 djece na smještaju.

Naknada za porodiljsko odsustvo-KAD 205

U Budžetu 2015. godine za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 8.000.000 KM. Ovim sredstvima finansira se naknada plaće ženi majci u radnom odnosu, kao i svi doprinosi i porezi u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (80% od osnovice

za naknadu plaće, koju predstavlja prosječna plaća koju je žena-zaposlenik ostvarila u periodu od 6 mjeseci, prije početka korištenja odsustva zbog porođaja)

Za ovu namjenu u izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 7.994.306 KM, za isplatu naknada za 965 porodilja.

Zdravstvena zaštita neosiguranih lica - KAD 206

Budžetom za 2015. godinu na ovoj poziciji planirana su sredstva u iznosu od 175.970 KM. U skladu sa Uputstvom Ministarstva, prema dostavljenim podacima putem Centara za socijalni rad i općinskih službi za društvene djelatnosti, u toku izvještajnog perioda ovo pravo je ostvarilo 3850 korisnika.

Za finansiranje zdravstvenog osiguranja u 2015. godini na osnovu Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona odobrena su i utrošena sredstva u iznosu od 175.970 KM.

Ostali socijalni transferi - KAD 207

Budžetom za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.445.000 KM. Ova sredstva su namjenjena za provođenje interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera u oblastima iz nadležnosti i odgovornosti Ministarstva.

Za ovu namjenu u izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 1.411.487 KM, i to za:

- Pomoć javnim – humanitarnim kuhinjama..... 225.000 KM
- Projekat „Centar za rano podsticanje razvoja i ranu
- intervenciju za djecu sa posebnim potrebama“ u Zenici..... 145.000 KM
- Projekat „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“ u općini Žepče, za korisnike sa područja općina Maglaj, Zavidovići i Žepče..... 100.000 KM
- Projekat „Sigurna kuća za žene i djecu – žrtve nasilja u porodici i zajednici za područje Zeničko-dobojskog kantona ..... 54.720 KM
- Jednokratne i privremene novčane pomoći putem centara za socijalni rad i službi za poslove socijalne zaštite..... 165.100 KM
- Uplata sredstava za JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zenica na osnovu Sporazuma o načinu snošenja troškova korištenja objekta Dom penzionera u Zenici u iznosu od ..... 38.431 KM
- Pomoć za plaćanje privremenog smještaja za osobe nastradale usljed elementarnih nepogoda na području Zeničko-dobojskog kantona. Do kraja 2015. godine pravo na ovu pomoć ostvarile su 292 osobe, odnosno porodice,a odobrena i utrošena sredstva su u iznosu od..... 266.260 KM
- Socijalno zbrinjavanje radnika „Velepromet-maloprodaja“ d.o.o. Visoko za uvezivanje i plaćanje radnog staža radi ostvarivanja prava na penziju .....175.228 KM

U 2015. godini u ove svrhe od strane Ministarstva i Vlade Kantona doneseno je ukupno 236 zaključaka, kojima se odobrila jednokratna novčana pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera pojedincima i porodicama, i to:

-pomoć u pokrivanju dijela troškova liječenja 172 zaključka.....60.150 KM
-pomoć u ublažavanju teške materijalne situacije 43 zaključka.....10.050 KM
-pomoć u nabavci ortpedskih pomagala 11 zaključaka.....7.300 KM
-pomoć u poboljšavanju stambenih uvjeta 8 zaključaka.....8.100 KM
-prevazilaženje drugih okolnosti stanja socijalne potrebe 2 zaključka.....20.000 KM.
Ukupno: 105.600 KM

-za podršku u pokrivanju dijela troškova sahrane-dženaze za 30 lica/porodica.....27.252 KM

-za prevazilaženje drugih okolnosti stanja socijalne potrebe izdvojena su sredstva u iznosu od.....108.896 KM.

Transfer za alternativni smještaj – KAD 208

Budžetom za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 88.000 KM za plaćanje stanarine raseljenim osobama sa priznatim pravom na privremeni smještaj.

U izvještajnom periodu utrošeno je 86.940 KM, za finansiranje alternativnog smještaja za 60 porodica, odnosno 163 osobe.

Naknada za pomoć i njegu drugog lica – KAD 209

Budžetom za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 670.000 KM. Ova sredstva su namijenjena za finansiranje prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica za osobe sa utvrđenim invaliditetom u procentu od 100 % i 90 % oštećenja organizma koje su starije od 65 godina i refundaciju troškova pregleda kod Instituta za medicinsko vještačenje, u skladu sa Kantonalnim zakonom i propisima iz ove oblasti, kao i plaćanje medicinskog vještačenja za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite.

Budžet Kantona finansirao je ovo pravo do kraja aprila 2015. godine, obzirom da su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, usklađeni kantonalni propisi sa Odlukom Ustavnog suda BiH, te su doveli u povoljniji položaj korisnike ovog prava, koje im se od aprila 2015. godine priznaje prema federalnim propisima. Za četiri mjeseca 2015. godine ovo pravo je ostvarilo 1296 korisnika, te je po navedenom osnovu utrošeno 618.504 KM.

Pored navedenog prema Uputstvu o postupku priznavanja nadoknade troškova medicinskog vještačenja u prvom stepenu koje je doneseno od strane ovog Ministarstva u ovoj godini je finansirana i refundacija troškova medicinskog vještačenja za korisnike prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, koja su imala starosnu dob 65 godina i više, i to u iznosu 42.238 KM za 235 korisnika. Sa ovoga transfera u izvještajnom periodu ukupno je utrošeno 660.742 KM.

Novčana pomoć za nezaposlene porodilje – KAD 211

Budžetom za 2015. godinu planirana su sredstva za ove namjene u iznosu od 150.000 KM. Ovim sredstvima finansira se jednokratna novčana pomoć ženi majci koja nije u radnom odnosu, po svakom novorođenčetu.

U izvještajnom periodu za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 139.794 KM, za isplatu naknada za 918 nezaposlenih porodilja.

Smještaj u ustanove socijalne zaštite - KAD 213

U Budžetu za 2015. godinu za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 5.428.000 KM. Iz ovih sredstava finansiraju se troškovi smještaja, odnosno razlika do punog iznosa cijene smještaja u ustanovama socijalne zaštite za djecu i odrasla lica kojima je potrebna stalna briga i pomoć u zadovoljavanju životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u vlastitoj porodici ili drugoj porodici, kao što su: djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa poremećajima u ponašanju, lica sa narušenim mentalnim i duševnim zdravljem, druga lica sa posebnim potrebama i stara lica bez porodičnog staranja.

U izvještajnom periodu 2015. godine utrošena su sredstva u iznosu od 5.395.303 KM, za troškove smještaja 778 štićenika u ustanovama socijalne zaštite.

Stalna novčana pomoć - KAD 215

Budžetom su planirana sredstva u iznosu od 1.180.000 KM. Iz ovih sredstava finansira se stalna novčana pomoć, koju lica mogu ostvariti u skladu sa Kantonalnim propisima. Za ovo pravo 60% sredstava se finansira iz Budžeta Kantona, a 40% iz Budžeta općina.

U 2015. godini iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za stalne pomoći izdvojeno je 1.173.494 KM, za 1252 korisnika ovog prava.

Osposobljavanje za život i rad - KAD 216

Budžetom za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 124.000 KM**.** Finansiranjem ovog prava obezbjeđuje se: rehabilitacija, obrazovanje i osposobljavanje za život slijepe i slabovidne djece, gluhe i gluhonijeme djece i djece ometene u psihofizičkom razvoju.

U izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 122.511 KM, za 36 korisnika.

Dodatak na djecu - KAD 217

Za isplatu dječijeg dodatka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu 4.242.000 KM. Pravo na dječiji dodatak pripada porodici sa djecom koja se neposredno brine o djetetu ili djeci, u skladu i na način kako je to propisano Kantonalnim zakonom.

U 2015. godini za dječiji dodatak utrošena su sredstva u iznosu od 4.188.336 KM, za 11769 korisnika, odnosno za 25956 djece koja ostvaruju pravo na dječiji dodatak.

Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta – KAD 218

Budžetom su planirana sredstva u iznosu od 105.000 KM. Ovim sredstvima finansira se jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta za majke porodilje koje nisu u radnom odnosu.

U izvještajnom periodu za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 101.691 KM, za 97 korisnika ovog prava.

Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majkama dojiljama - KAD 219

Budžetom za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 430.000 KM.

U izvještajnom periodu za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 427.718 KM, za 597 korisnika ovog prava.

Transfer JU Službi za zapošljavanje, za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja -KAD 220

Budžetom za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 536.000 KM.
U 2015. godini utrošena su sredstva u iznosu od 535.512 KM, i to:

- za završetak „Program sufinansiranja zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva 100 VSS pripravnika u 2014/2015. godini“, utrošeno je 404.400 KM za zapošljavanje 102 VSS pripravnika,
- za sufinansiranje projekata stručnog osposobljavanja, pripreme za rad i zapošljavanja različitih profila zanimanja za poznatog poslodavca, koje implementira Regionalna ekonomska zajednica REZ d.o.o. Zenica. U 2015. godini je sufinansirano zapošljavanje 636 osoba kod šest poslodavaca sa područja Zeničko-dobojskog kantona za što je odobreno 131.112 KM iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

Poticaj zapošljavanja mladih

Budžetom za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 22.000 KM. U izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 30.827 KM, i to za sufinansiranje projekta „Stručno osposobljavanje zdravstvenih radnika za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa-volonterski rad“. Po ovom projektu u zdravstvenim ustanovama sa područja Zeničko-dobojskog kantona stručno je osposobljeno 46 osoba.

Tekući transfer za Crveni križ

Budžetom za 2015. godinu na ovom transferu planirana su sredstva u iznosu od 10.000 KM, za provođenje programskih aktivnosti Crvenog križa/krsta Zeničko-dobojskog kantona, a na osnovu Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-22936/15 od 30.12.2015. godine, utrošena su sredstva u iznosu od 10.000 KM.

Transferi iz prihoda za obilježavanje "Dječije nedjelje" – KAX 003

Budžetom za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000 KM. U skladu sa članom 34. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 2/15), utrošak sredstava na ovom transferu izvršen je nakon završene procedure po Javnom pozivu. Ministarstvo je donijelo Program obilježavanja „Dječije nedjelje" u Zeničko-dobojskom kantonu za 2015. godinu, na koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala saglasnost Zaključkom, broj: 02-35-17135/15 od 14.09.2015. godine.

Na ovom transferu namjenski su utrošena sredstva u 2015. godini u ukupnom iznosu od 99.635 KM za 37 programa/ projekata čiji su nosioci javne ustanove i udruženja građana sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

3.5.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Ekonomski kod i subanalitika		Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta 2014. godine	Budžet 2015. godine	Izvršenje budžeta 2015. godine	Index u odnosu na izvršenje 2014. godine	Index u odnosu na Budžet 2015. godine
1		2	3	4	5	6	7
614100		**Tekući transferi drugim nivoima vlasti**	**3,631,364**	**3,403,490**	**3,402,998**	**93.71**	**99.99**
	MAD 101	Transfer za ustanove kulture	3,221,864	3,232,040	3,231,548	**100.30**	**99.98**
	MAD 102	Transfer za Franjevačku gimnaziju	325,775	106,000	106,000	**32.54**	**100.00**
		Ostali tekući transferi drugim nivoima vlasti	83,725	65,450	65,450	**78.17**	**100.00**
614200		**Tekući transferi pojedincima**	**2,921,473**	**3,318,029**	**3,264,935**	**111.76**	**98.40**
	MAD 201	Transfer za prijevoz đaka	0	0	0		
	MAD 202	Transfer za stipendiranje studenata	980,784	1,002,960	1,000,720	**102.03**	**99.78**
	MAD 203	Transfer za smještaj studenata u studentske centre	1,286,995	1,560,000	1,521,934	**118.25**	**97.56**
	MAD 204	Transfer za naučno istraživačku djelatnost	23,339	23,800	18,950	**81.19**	**79.62**
	MAD 205	Transfer za nabavku udžbenika	228,063	276,469	268,610	**117.78**	**97.16**
	MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	402,292	454,800	454,721	**113.03**	**99.98**
614300		**Tekući transferi neprofitnim organizacijama**	**685,925**	**747,800**	**706,675**	**103.03**	**94.50**
	MAX 001	Transfer za dislociranu nastavu	0	0	0		
	MAX 002	Transfer za sport	530,201	552,000	518,902	**97.87**	**94.00**
	MAX 003	Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	62,274	50,000	45,423	**72.94**	**90.85**
	MAX 004	Transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	32,000	30,800	30,600	**95.63**	**99.35**
	MAX 005	Transfer za omladinske projektne aktivnosti	18,200	50,000	47,750	**262.36**	**95.50**
	MAX 006	Transfer za podršku vjerskim zajednicama	43,250	65,000	64,000	**147.98**	**98.46**
		Ukupno	**7,238,762**	**7,469,319**	**7,374,608**	**101.88**	**98.73**

U okviru transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport izdaci po osnovu ukupnih transfera su iznosili 7.374.608 KM i veći su u odnosu na isti period prošle godine za 1,88%

Transfer za ustanove kulture

Iz navedih transfera finansirane su slijedeće aktivnosti: sufinansiranje ustanova kulture (isplata plaća, toplog obroka, regresa i dijela materijalnih troškova) za 15 ustanova (Muzej grada Zenice, Zavičajni muzej Visoko, Muzej Tešanj, Bosansko narodno pozorište Zenica i 11 javnih biblioteka), po osnovu čega je utrošeno 3.231.548 KM sa 100,30% u odnosu na uporedni period 2014. godine i 99,98% u odnosu na plansku veličinu.

Transfer za Franjevačku gimnaziju

Obzirom da je za prvi kvartal 2015. godine donesena Odluka o privremenem finansiranju, po istoj je za Franjevačku gimnaziju putem transfera iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja izdvojeno 106.000 KM, a od aprila 2015.godine ova ustanova egzistira kao redovan budžetski korisnik.

Transfer za stipendiranje studenata

Za stipendiranje studenata u 2015. godini izdvojeno je 1.000.720 KM što je 102,03% u odnosu na 2014. godinu i 99,78% planske veličine.
U slijedećoj tabeli dat je pregled iznosa dodijeljenih stipendija po općinama Zeničko-dobojskog kantona:

Redni broj	Općina	Iznos u KM
1.	Breza	30.800
2.	Doboj Jug	560
2.	Kakanj	39.200
3.	Maglaj	50.400
4.	Olovo	12.320
5.	Tešanj	19.600
6.	Usora	7.840
7.	Vareš	7.840
8.	Visoko	120.400
9.	Zavidovići	87.360
10.	Zenica	500.640
11.	Žepče	123.760
	UKUPNO:	**1.000.720**

Transfer za smještaj studenata u studentske centre

Za smještaj studenata u studentske centre u Sarajevu, Tuzli i Mostaru izdvojeno je 1.521.934 KM sa indeksom ostvarenja 118,25 u odnosu na uporedni period 2014. godine i indexom 97,56 u odnosu na plan Budžeta za 2015. godinu.

Transfer za naučno-istraživačku djelatnost

Transfer za naučno-istraživačku djelatnost planiran je u iznosu od 23.800 KM i u tu svrhu utrošeno je u 2015. godini 18.950 KM, sa indexom ostvarenja 81,19 u odnosu na isti period prethodne godine i indexom 79,62 u odnosu na plansku veličinu. Programom utroška sredstava predviđeno je da se navedena sredstva koriste za sufinansiranje:

- odbrane doktorskih radova,
- učešća učenika na federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima,
- učešća studenata i naučnih radnika na naučnim skupovima, organizovanja naučnih skupova, kao i izdavanje univerzitetskih udžbenika.

Transfer za nabavku udžbenika

Ukupno odobrena sredstva Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Budžetu za 2015. godinu na poziciji „Transfer za nabavku udžbenika“ su iznosili 276.469 KM, od čega je 160.600 KM planirano iz budžetskih sredstava u svrhu nabavke udžbenika za učenike od I-IV razreda osnovnih škola na području Zeničko-dobojskog kantona. koje su pogođene elementarnim nepogodama.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je po potpisanom Ugovoru sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke dobilo sredstva u iznosu od 113.750 KM, u svrhu nabavke besplatnih udžbenika za učenike od VI-IX razreda u stanju socijalne potrebe. Ovaj iznos doniranih sredstava zajedno sa 2.119 KM neutrošenih doniranih sredstava iz 2014. godine daje ukupan planirani iznos donacija po ovom osnovu.

Ukupan utrošak ovih sredstava iznosi 268.610 KM, što je za 17,78% više od sredstava utrošenih u 2014. godini i 97,16% planiranih sredstava, od čega je iz budžetskih sredstava izvršenje 160.572 KM, odnosno doniranih sredstava 108.038 KM.

Transfer za sport

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu pod stavkom „Transfer za sport“ planiran je iznos od 552.000 KM, a utrošeno 518.902 KM, što je 2,13% manje u odnosu na 2014. godinu i 94% planiranih sredstava.

Sredstva planirana Programom utroška sredstava sa ove pozicije utrošena su za slijedeće namjene: podršku redovnih aktivnosti klubova, podršku za sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom, podršku za vannastavne sportske aktivnosti učenika i studenata, podršku uspješnim i perspektivnim sportistima, podršku aktivnostima sportskim savezima, kotizacije takmičenja, registracije i članarine sportskih klubova.

Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost

Za ovu namjenu donesen je Program utroška sredstava u ukupnom godišnjem iznosu od 50.000 KM. Sredstva sa ovog transfera se koriste za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnih manifestacija i izdavačke djelatnosti, uplatu doprinosa za samostalne umjetnike i tekuće zahtjeve iz oblasti kulture i izdavaštva. Od planiranih sredstava utrošeno je 45.423 KM ili 90,85%, a u odnosu na prethodnu godinu utrošak sredstava za ove namjene je manji za 27,06%. Utrošena sredstva su imala namjenu za projekte iz oblasti kulture i izdavačke djelatnosti.

Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika

Sredstva sa „Transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“ koriste se za projekte zaštite kulturno-historijskih spomenika (restauracija, konzervacija i sanacija), arheološka istraživanja i za podršku projektima zaštite i afirmacije kulturne baštine. Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 30.800 KM, a utrošeno je 30.600 KM što je 95,63% sredstava utrošenih u 2014. godini i 99,35% planiranih sredstava.

Transfer za omladinske projektne aktivnosti

Za ovaj transfer u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu od 50.000 KM, a koriste se za sufinansiranje omladinskih projekata. Odobrena sredstva su utrošena u iznosu od 47.750 KM, što je u odnosu na ostvarenih 18.000 KM u 2014. godini značajno više, a u odnosu na plan manje za 4,50 %.

Transfer za podršku vjerskim zajednicama

Odobrena sredstva na ovom transferu za 2015 godinu su iznosila 65.000 KM. Od odobrenih sredstava utrošeno je 64.000 KM ili 98,46% planiranih sredstava i 47,97% više sredstava u odnosu na izvršenje za isti period 2014. godine.

Ostali transferi drugim nivoima vlasti

Budžetom za 2015. godinu je po osnovu transfera drugim nivoima vlasti planiran iznos od 65.450 KM, što je u potpunosti i realizovano.

U skladu sa Programom utroška i Ugovorom o prenosu sredstava, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je izvršilo prenos istih na račun općine Tešanj, u svrhu sufinansiranja stipendiranja studenata sa područja općine Tešanj, kojima je stipendija dodjeljena u skladu sa raspisanim Javnim pozivom Općine Tešanj.

Transfer za predškolski odgoj i obrazovanje

Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu (obaveznih 150 sati) se realizuje na području Zeničko dobojskog kantona sa početkom u mjesecu

martu i traje tri mjeseca, a u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10 i 8/12).

Na ovoj poziciji planirana sredstva za 2015. godinu su iznosili 454.800 KM, od čega je utrošeno 454.721 KM, što je za 13,03% više u odnosu na isti period prethodne godine i na nivou planske veličine. Sredstva se uplaćuju Ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja sa područja Kantona za finansiranje naknada angažovanim nastavnicima, kao i za izmirenje materijalnih troškova ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja.

3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja

Programom utroška sredstava iz Budžeta Kantona za 2015. godinu planiranih na pozicijama "Tekući transferi pojedincima", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" i "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti" Ministarstva za boračka pitanja, od predviđenih 7.585.060 KM u izvještajnom periodu utrošeno je 7.156.167 KM, odnosno 94,35% planom utvrđenih sredstava za 2015. godinu i za 44,73% više u odnosu na 2014. godinu.

Slijedeća tabela sadrži pregled planiranih i utrošenih budžetskih sredstava u 2015. godini, a na osnovu naznačenog Programa utroška sredstava:

Ekonomski kod	Sub analitika	Tekući transferi pojedincima Tekući transferi neprofitnim organizacijama Kapitalni tekući transferi drugim nivoima vlasti	Izvršenje budžeta 2014. godina	Budžet 2015. godina	Izvršenje budžeta 2015. godina	Index izvršenja u odnosu na 2014. godinu	Index izvršenja u odnosu na plan za 2015. godinu
614200		**Tekući transferi pojedincima**	**4,936,110**	**7,508,560**	**7,130,588**	**144.46**	**94.97**
	OAD 201	Medicinska rehabilitacija	210,483	190,000	188,906	89.75	99.42
	OAD 202	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	1,450,400	1,526,800	1,526,800	105.27	100.00
	OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	7,659	14,000	7,506	98.00	53.61
	OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	313,137	400,000	399,052	127.44	99.76
	OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	101,037	58,410	20,455	20.25	35.02
	OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	60,335	82,000	76,500	126.79	93.29
	OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	35,620	63,000	44,670	125.41	70.90
	OAD 208	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	297,635	1,750,000	1,745,280	586.38	99.73
	OAD 212	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	402,914	470,000	469,930	116.63	99.99
	OAD 213	Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	819,150	1,000,000	925,650	113.00	92.57
	OAD 214	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	578,300	730,000	730,000	126.23	100.00
	OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	600	1,800	1,800	300.00	100.00
	OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	6,000	39,000	29,000	483.33	74.36
	OAD 220	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	548,250	484,250	484,250	88.33	100.00
		Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	0	0	0		

	OAD 222	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	6,090	610,000	391,500	6,428.57	64.18
	OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	98,500	89,300	89,289	90.65	99.99
614300		**Tekući transferi neprofitnim organizacijama**	**3,866**	**6,500**	**6,274**	**162.29**	**96.52**
	OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	3,866	6,500	6,274	162.29	96.52
	OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	0	0		
615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	**4,500**	**70,000**	**19,305**	**429.00**	**27.58**
		UKUPNO	**4,944,476**	**7,585,060**	**7,156,167**	**144.73**	**94.35**

Medicinska rehabilitacija – OAD 201

Slanje pripadnika branilačke populacije na rehabilitaciju vrši se redovno u vremenskom periodu od 14 dana. Na medicinsku rehabilitaciju u objekte JZU „Reumal"Fojnica, "Aquaterm" Olovo i „Ilidža" Gradačac upućeno je ukupno 252 pripadnika branilačke populacije, za što je utrošeno 188.906 KM ili 89,75% sredstava utrošenih u 2014. godini i 99,42 % sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.

Stipendiranje studenata branilaca i članova njihovih porodica – OAD 202

Odobrena sredstva na ovom transferu za 2015 godinu su iznosila 1.526.800 KM.

Za stipendiranje studenata–branilaca i članova njihovih porodica za studij na visokoškolskim ustanovama sklopljen je Ugovor o stipendiranju 1455 studenata. Terećenje na ovom transferu je ostvareno u 100,00%iznosu planiranih sredstava, odnosno za 5,27% više u odnosu na 2014. godinu.

Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih – OAD 203

Sa ovog transfera sredstava su utrošena za refundiranje troškova podizanja spomen obilježja poginulim braniocima po prispjelim zahtjevima članova porodice. Za podizanje 6 nišana /nadgrobnih spomenika šehida/ poginulih branilaca i umrlih, utrošeno je 7.506 KM ili 53,61% planiranih sredstava i 98% u odnosu na 2014. godinu.

Sredstva za rad branilačkih udruženja – OAD 204

Za ovaj transfer planirana sredstva u Budžetu za 2015. godinu su iznosila 400.000 KM.

Raspodjela sredstava ovog transfera određena je na osnovu brojnosti članova, programa rada i aktivnosti kantonalnih udruženja u 2015. godini. Prema odlukama Ministarstva vrši se redovno mjesečno finansiranje deset kantonalnih udruženja.

Za redovno finansiranje udruženja utrošeno je 224.400 KM ili 56,00% planiranih sredstava, za ostale programske aktivnosti udruženja utrošeno je 166.965 KM ili 41,74% planiranih sredstava, dok je za zakup prostorija tri udruženja utrošeno 7.687 KM ili 1,92% sredstava odobrenih Budžetom za 2015. godinu za ove namjene.

Ukupno je po navedenom transferu iz Budžeta Kantona za 2015. godinu utrošeno je 399.052 KM, odnosno 99,76% planiranih sredstava, što je za 27,44% više u odnosu na utrošak sredstava za ovu namjenu u 2014. godini.

Ortopedska i druga pomagala – OAD 205

Sa ovog transfera u 2015. godini izvršena je nabavka ortopedskih pomagala prema zahtjevima 16 branilaca u iznosu od 20.455 KM, što iznosi 20,25% ostvarenja u 2014.godini i 35,02% planiranog iznosa.

Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta - OAD 206

Sredstva odobrena na ovom transferu služe za:

- Finansiranje takmičarskih aktivnosti invalidskih klubova,
- Finansijsku pomoć Savezu za sport i rekreaciju Zeničko-dobojskog kantona, Savezu sjedeće odbojke Zeničko-dobojskog kantona i asocijacijama košarke u kolicima i sjedeće odbojke FBiH, odnosno Bosne i Hercegovine;
- Finansiranje takmičarskih aktivnosti košarkaških invalidskih klubova i reprezentativnih selekcija prilikom učešća na pozivnim turnirima u inozemstvu;
- Finansiranje takmičarskih aktivnosti RVI sportista na međunarodnim takmičenjima i takmičenja u pojedinačnim sportovima na državnom, federalnom i kantonalnom nivou.

Za redovno finansiranje takmičarskih klubova i saveza, koje je realizovano po odlukama nadležnog Ministarstva utrošeno je 54.000 KM, dok je za sufinansiranje dvanaest projekata utrošeno 22.500 KM.

Ukupno utrošena sredstva po naprijed navedenom transferu su iznosili 76.500 KM što je u odnosu na planiranih 82.000 KM manje za 6,71%, odnosno 26,79% više od sredstava utrošenih u 2014. godini za ovu namjenu.

Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija – OAD 207

Tokom 2015. godine za finansiranje 23 značajne manifestacije, u skladu sa Programom utroška budžetskih sredstava, utrošeno je 44.670 KM ili 70,90% iznosa planiranog Budžetom, dok je u odnosu na prethodnu godinu utrošeno 25,41% više sredstava za ovu namjenu.

Pomoć u rješavanju stambenog pitanja – OAD 208

Svrha transfera: Stambeno zbrinjavanje branilaca i članova njihovih porodica putem:

- izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
- kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini;
- prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
- naknade troškova obavljenih notarskih poslova u cilju prenosa vlasništva nad stanovima dodijeljenim na korištenje braniocima i članovima njihovih porodica.

Od planiranih 1.750.000 KM utrošeno je 1.745.280 KM , u svrhu stambenog zbrinjavanja 232 pripadnika branilačke populacije, što predstavlja 99,73% sredstava planiranih Budžetom.

Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica – OAD 212

Za ovu namjenu isplaćena su sredstva za 643 osobe, odnosno utrošeno je 469.930 KM ili 99,99% planiranih sredstava, što je za 16,63% više u odnosu na 2014. godinu.

Pomoć braniocima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji – OAD 213

Pripadnicima branilačke populacije koji se nalaze u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji odobrena je novčana pomoć za 2860 osoba - pripadnika branilačke populacije, za što je utrošeno 925.650 KM ili 92,57% planiranih sredstava i 13,00% više u odnosu na 2014. godinu.

Pomoć za liječenje i nabavku lijekova – OAD 214

Visina odobrenih sredstava u Budžetu za 2015. godinu za ove namjene iznosi 730.000 KM. Za 1828 podnešenih zahtjeva po ovom osnovu utrošena su planirana sredstva u cijelosti, što predstavlja porast od 26,23% u odnosu na isti perid 2014. godine.

Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat – OAD 219

Sredstvima sa ovog transfera potpomognuta je izgradnja 9 spomen obilježja na području Zeničko-dobojskog kantona. Od planiranih 39.000 KM, utrošeno je 29.000 KM, što predstavlja 74,36% realizacije u odnosu na planirana sredstva.

Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje - OAD 220

Svrha transfera je pomoć pripadnicima branilačke populacije za nabavku udžbenika za redovno školovanje. Sredstva sa ovog transfera trošena su po javnom pozivu, te su odobrena za 3761 podnesenih zahtjeva.

Sva planirana sredstva u iznosu od 484.250 KM su i utrošena, a u odnosu na 2014.godinu manje je utrošeno za 11,67%.

Transfer za podsticaj zapošlavanja branilaca i članova njihovih porodica – OAD 222

Kroz program poticajnih mjera sredstva su odobrena za 122 pripadnika u ukupnom iznosu od 342.000 KM, za finansiranje drugih mjera poticaja zapošljavanja za 18 pripadnika u iznosu od 47.600 KM i za sufinansiranje stručnih ili završnih ispita za 2 pripadnika u iznosu od 1.900 KM.

Ukupno je sa ovog transfera odobrena pomoć za 142 pripadnika braniteljske populacije, odnosno utrošeno 391.500 KM ili 64,18% planiranih sredstava.

Zdravstvena zaštita neosiguranih lica – OAD 223

Od planiranih 89.300 KM, utrošak sredstava na ovom transferu je u potpunosti realizovan, a pravni osnov za isplatu ovih sredstava je regulisan Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/14) i Odlukom o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 3/08 i 5/13).

Ocjena tjelesnog oštećenja – OAX 001

Svrha transfera je isplata naknade za rad komisija za davanje nalaza i mišljenja o procentu vojnog invaliditeta, oštećenjima organizma i nesposobnosti za rad i privređivanje, u postupku rješavanja o pravima po Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Od budžetom predviđenih 6.500 KM, utrošeno je 6.274 KM, odnosno 96,52% planiranih sredstava.

Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti

Svrha pomenutog transfera je:

- pomoć za izgradnju kolektivnih stambenih objekata branilaca i članova njihovih porodica,
- pomoć za izgradnju infrastrukture naselja branilaca i članova njihovih porodica,
- pomoć za završetak izgradnje centralnih spomen-obilježja općinama Kantona

Sredstva odobrena Budžetom su iznosili 70.000 KM, a utrošeno je 19.305 KM ili 27,58% planiranih sredstava.

3.5.4. Ministarstvo finansija

Transferi iz nadležnosti Ministarstva finansija odnose se na izvršenje sudskih presuda i za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava, a po osnovu rješenja nadležnih institucija, te na sredstva za isplatu nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama. Od planiranih 356.000 KM, za povrat pogrešno uplaćenih sredstava utrošeno je 355.675 KM, što je u nivou sredstava planiranih Budžetom za 2015. godinu i za 17,26% manje od utrošenih sredstava u istom periodu 2014. godine. Za izvršenje sudskih presuda od planiranih 400.000 KM sredstva su utrošena u 100% iznosu, što je identično utrošku sredstava za ove namjene u 2014. godini. Sredstva utrošena za isplatu nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama su iznosili 745.550 KM i za 77,5% su veća od planiranih.

Također, u 2015. godini na izdatke za inostrane kamate utrošeno je 196.524 KM ili 62,39% planiranih sredstava i za 4,83% više od sredstava utrošenih u 2014. godini. Za troškove kamata na domaće pozajmljivanje (kredit kod Intesa Sanpaolo banke i revolvinga kod Investiciono-komercijalne banke DD Zenica) utrošeno je 448.826 KM ili 97,57% planiranih sredstava za 2015. godinu. Na vanjske otplate duga izdvojeno je 4.942.892 KM, što je u nivou planiranih izdvajanja, dok je za otplate domaćim finansijskim institucijama izdvojeno 416.667 KM ili 99,21% planiranog iznosa.

U 2015. godini Zeničko-dobojski kanton se zadužio za 17.000.000 KM i to: kod Unicredit banke za 9.000.000 KM i kod konzorcija banaka (Sberbank, Union banka i Moja banka) za 8.000.000 KM u cilju saniranja deficita i poboljšanja tekuće likvidnosti.

3.5.5. Ured Premijera i Skupština Kantona

Troškovi po osnovu tekućih transfera iz nadležnosti Skupštine Kantona su iznosili 431.450 KM ili 6,43% više u odnosu na 2014. godinu i 99,18% planiranog iznosa. Od navedenog utroška na transfer za klubove poslanika političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika, odnosi se 400.000 KM i to podijeljeno u četiri tranše (isplata kvartalno), dok se iznos od 31.450 KM odnosi na tekuće transfere pojedincima (9.550 KM) i neprofitnim organizacijama (21.900 KM).

Za finansiranje kulturnih, vjerskih, naučnih i sportskih manifestacija, te projekata od značaja za Kanton, finansiranje posebno nadarenih i talentovanih mladih i ostalih transfera pojedincima u skladu sa zaključcima Vlade Kantona iz nadležnosti Ureda premijera utrošeno je 42.480 KM, što je za 3,74% više u odnosu na 2014. godinu i 54,11% planiranog iznosa. Za saniranje šteta od poplava, koje je Vlada Federacije transferisala Zeničko-dobojskom kantonu u 2015. godini, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je proslijedila sredstva općinama srazmjerno visini nastale štete u ukupnom iznosu od 699.996 KM

3.5.6. Ministarstvo za privredu

U 2015. godini po osnovu tekućih transfera koji se finansiraju iz budžetskih sredstava u nadležnosti Ministarstva za privredu, utrošeno je na transferu «Subvencije preduzećima u privatizaciji i podsticaj u industriji" 834.246 KM, što je 87,82% planiranih sredstava i 51,08% više od sredstava utrošenih u 2014. godini, na transferu Agenciji za privatizaciju utrošeno je 490.000 KM, što je 100,00% planiranih sredstava i transferu za Regionalnu razvojnu agenciju utrošeno je 100.000 KM, koliko je i planirano Budžetom za 2015. godinu, odnosno 1,52% više u odnosu na 2014. godinu.

Realizacija poticaja provedena je na osnovu Odluka Vlade Kantona, kriterija i javnih poziva. Osnovni kriteriji su jedinstveni za sve vrste poticaja, a odnose se na uredno izmirivanje: poreza, uključujući i indirektne, te doprinosa (zdravstveno, penziono osiguranje). Posebni kriteriji su vezani za vrstu poticaja, a odnose se na odobrenje za upotrebu objekta, certifikat za uveden međunarodni standard, potpisan ugovor za investicijske kredite sa dokazima o urednom vraćanju glavnice i kamata, dokaze o realiziranoj investiciji i drugo. Realizacija svih poticaja ima karakter refundacije, odnosno poticaja nakon realizacije aktivnosti po kriterijima.

3.5.7. Ministarstvo zdravstva

Za finansiranje transfera iz oblasti zdravstva za 2015. godinu planiran je iznos od 336.000 KM, a utrošeno je ukupno 322.125 KM, što je za 11,95% manje u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine i 95,87% planiranih sredstava.

Ekonomski kod i subanalitika	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta 2014. godine	Budžet 2015. godine	Izvršenje budžeta 2015. godine	Index u odnosu na izvršenje 2014. godine	Index u odnosu na Budžet 2015. godine
1	2	3	4	5	6	7
614300	**Transfer neprofitnim organizacijama**	**410,796**	**336,000**	**322,125**	**78.41**	**95.87**
LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	73,241	25,000	20,125	27.48	80.50
LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	98,500	90,000	90,000	91.37	100.00
LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	0	9,000	0	0.00	0.00
LAX 005	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	84,884	102,000	102,000	120.16	100.00
LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	18,220	20,000	20,000	109.77	100.00
LAX 008	Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo	72,040	20,000	20,000	27.76	100.00
LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	63,911	70,000	70,000	109.53	100.00
615100	**Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo**	**1,934,542**	**2,600,000**	**2,549,010**	**131.76**	**98.04**
U K U P N O : I + II + III		**2,345,338**	**2,936,000**	**2,871,135**	**122.42**	**97.79**

Iz pregleda se može vidjeti da su svi transferi, izuzev transfera za nabavku vakcina i transfera udruženjima, realizirani u planiranom iznosu.

Kapitalni transfer za zdravstvo

U slijedećem pregledu data je struktura planiranih i utrošenih sredstava po osnovu kapitalnih transfera po Programu utroška donesenom u decembru 2015. godine:

Red.br.	Svrha planiranih sredstava	Program donesen u decembru 2015. godine	Rashodi u Budžetu 2015. godine
I	Refundacija troškova finansiranja ranije nabavljene opreme i investicionih ulaganja	1.274.400	1.270.687
II	Nabavka opreme	1.086.000	1.061.687
III	Realizacija Sporazuma o zajedničkom finansiranju projekta izgradnje ambulante	60.000	44.953

	u Arnautima		
IV	Ostale hitne i nepredviđene nabavke	179.600	171.682
	UKUPNO	**2.600.000**	**2.549.009**

Ukupni rashodi po osnovu kapitalnih transfera za zdravstvo u 2015. godini su iznosili 2.549.009 KM, što iznosi 98,04% planiranih sredstava, a u odnosu na prethodnu godinu je više za 614.467 KM ili 31,76%.

3.5.8. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Redovni tekući transferi koji se finansiraju iz Budžeta, a u nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu planirani su u iznosu od 2.063.500 KM, a utrošeno je 1.873.784 KM, što je 90,81% planiranih sredstava i za 11,56% manje od utrošenih sredstava u 2014. godini.

U slijedećoj tabeli dat je prikaz utroška ovih sredstava:

Rb.	Ekonomski kod	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta u 2014. godini	Budžet 2015. godine	Izvršenje Budžeta u 2015. godini	Index u odnosu na izvršenje 2014. godine	Index u odnosu na izvršenje 2015. godine
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	614 300	Transfer udruženjima	17,000	13,500	13,500	79.41	100.00
2	614 414 NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	2,042,439	2,000,000	1,810,284	88.63	90.51
3	614 417 NAD 405	Subvencije - veterinarstvo	59,334	50,000	50,000	84.27	100.00
4	614 411 NAD 407	Subvencije za razvoj lokalnih zajednica	0	0	0	0.00	0.00
		U K U P N O:	**2,118,773**	**2,063,500**	**1,873,784**	**88.44**	**90.81**

U okviru ovih troškova na ***Transferu udruženjima*** utrošeno je 13.500 KM ili 100% planiranih sredstava i za 20,59% manje od sredstava utrošenih u 2014. godini.

Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji planirane su u 2015. godini u iznosu od 2.000.000 KM, od čega je utrošeno 1.810.284 KM što je 90,51% planiranih sredstava i 11,37% manje od sredstava utrošenih u 2014. godini. Sredstva su korištena za slijedeće namjene:

Animalna proizvodnja	577.121
Biljna proizvodnja	684.546
Prerađivači	150.784
Otkupljivači	159.293
Kapitalna ulaganja	9.830
Projekti	220.710
Rezerve	8.000
UKUPNO	**1.810.284**

Subvencije-veterinarstvo

U izvještajnom periodu na poziciji 614 400 NAD 405- „Subvencije-veterinarstvo**“,** utrošena su sredstva u iznosu od 50.000 KM, od čega:

- općinama za provođenje mjera cijepljenja svinja protiv svinjske gripe.....6.000 KM
- općinama za preventivno cijepljenje domaćih životinja na antrax.....15.000 KM
- za naknade za ubijene životinje .....25.830 KM
- općinama za pomoć zbrinjavanja pasa lutalica.....3.170 KM

3.6. Namjenska sredstva

Namjenska sredstva za finansiranja iz sredstava po osnovu naknada za puteve

Ukupno utrošena sredstva za tekuće održavanje puteva (zimsko i ljetno održavanje puteva) 2014./2015. godine su iznosila 5.600.269 KM, što je za 8,47% manje nego u 2014. godini i 93,34% planiranih sredstava i to kako slijedi:

Naziv pozicije	Budžet 2015. godina	Izvršenje 2015. godina	Index
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2014./2015.	970,000	984.496	101,00
Redovno održavanje regionalnih cesta 2015.	4,600,000	4.440.452	97,00
Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta 2015.	275.000	51.347	18,67
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2012. i 2013. godine	155.000	123.974	79,98
SVEUKUPNO	**6.000.000**	**5.600.269**	**93,34**

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

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada

Utrošak ovih sredstava u navedenom periodu izvršen je u skladu sa usvojenim Budžetom za 2015. godinu, a prema zaključenim ugovorima iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2014. godinu, čija realizacija je prenesena u 2015. godinu i obuhvaćena Programom utroška sredstava vodnih naknada za 2015. godinu, te je pozicija 614400 NAD 403-„Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“, terećena iznosom od 3.564.849 KM, što je 99,02% planiranih sredstava i 11,53% više od sredstava utrošenih u 2014. godini.

Sredstva su utrošena za realizaciju vodoprivrednih infrastrukturnih projekata, koje su kandidirale općine, po Protokolu koji je potpisan sa svim općinama Zeničko-dobojskog kantona, a prema kojem su općine bile dužne provesti postupke izbora izvođača radova.

Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija

Ukupni troškovi u 2015. godini po osnovu prihoda od koncesija iz nadležnosti Ministarstva za privredu su iznosili 621.783 KM, što je 78,47% planiranih sredstava i za 2,76% manje sredstava u odnosu na isti period prethodne godine.

U 2015. godini za troškove koji se odnose na projekte Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija, Budžetom je odobren iznos od 120.000 KM, a utrošeno je 13.202 KM, što je 11% planiranih sredstava

Namjenska sredstva za finansiranje projekata za zaštitu okoline

Za tekući transfer općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline u 2015. godini utrošeno je 3.012.857 KM ili 100,09 % planiranih sredstava, a pripada slijedećim općinama:

Rb.	OPĆINA	Izvršenje 2015
1.	BREZA	50,721
2.	DOBOJ JUG	28,193
3.	KAKANJ	1,706,789
4.	MAGLAJ	60,392
5.	OLOVO	28,239
6.	TEŠANJ	196,097
7.	USORA	17,316
8.	VAREŠ	23,222
9.	VISOKO	135,232
10.	ZAVIDOVIĆI	80,533
11.	ZENICA	574,542
12.	ŽEPČE	111,581
	UKUPNO:	3,012,857

Na osnovu Zakona o povjeravanju javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 12/13), izvršen je prenos ovih sredstava u iznosu od 700.000 KM na Univerzitet u Zenici-Organizaciona jedenica Metalurški institut «Kemal Kapetanović» Zenica. Primjena Zakona podrazumijeva izvršavanje povjerenih poslova, a što zahtijeva prilagođavanje postojećih kapaciteta novim uslovima.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu od prirodnih nesreća

Iz namjenskih sredstava po osnovu tekućih transfera u okviru nadležnosti Kantonalne uprave civilne zaštite utrošeno je 30.680 KM, što je 12,22% planiranih sredstava.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava za zaštitu šuma

U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, planirani izdaci Kantonalne uprave za šumarstvo su iznosili ukupno 3.167.310 KM. Kao izvori finansiranja planiranih izdataka predviđena su budžetska sredstva u visini od 2.198.224 KM i namjenska sredstva u visini od 969.086 KM.

Namjenska sredstva, planirana u 2015. godini u visini od 969.086 KM, namjenjena su za izdatke za materijal i usluge, koji se odnose na rad odjeljenja Kantonalne uprave za šumarstvo i na ostale izdatke, koji su se na osnovu važećih zakonskih akata finansirali iz namjenskih sredstava, kao što su: kupovina šume i šumskog zemljišta, nabavka potrebne opreme za rad odjeljenja, nabavka sadnica po zahtjevu vlasnika privatnih šuma, te kontrola izrade šumsko - gospodarskih osnova za državne šume.

Od ukupno planiranih namjenskih sredstava za ove izdatke u 2015.godini utrošeno je 837.223 KM, odnosno 86,39% sredstava planiranih u Budžetu za 2015. godinu i to: 130.994 KM namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknada za općekorisne funkcije šuma, 144.835 KM sredstava ostvarenih po osnovu naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, 98.634 KM sredstava ostvarenih po osnovu naknada za krčenje šuma, 3.236 KM sredstava po osnovu naknada šumskih šteta i 459.524 KM sredstava ostvarenih po osnovu naknada za proširenu biološku reprodukciju šuma.

3.7. Kapitalni izdaci

Ukupni kapitalni izdaci u 2015. godini su iznosili 8.655.982 KM, od čega se na kapitalne transfere drugim nivoima vlasti odnosi 2.568.315 KM i kapitalni transfer u inostranstvu 491.400 KM. Ukupni izdaci za nabavku stalnih sredstava u 2015. godini su iznosili 5.596.267 KM, što je 67,94% planiranih sredstava, u koji su uključena budžetska sredstva, vlastita sredstva i donacije.

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

RB	Vrsta izdataka	Izvršenje 2014.	Izvršenje 2015.	Index
1	**Nabavka zemljišta, šuma**	**42,950**	**166,183**	**386.92**
2	**Nabavka građevina**	**1,618,379**	**1,296,708**	**80.12**
3	**Nabavka opreme**	**1,745,064**	**1,591,137**	**91.18**
	u tome:			
	Služba za zajedničke poslove	18,419	15,474	84.01
	Kantonalna uprava civilne zaštite	10,694	0	0.00
	Ministarstvo unutrašnjih poslova	1,062,635	646,265	60.82
	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	48,975	42,621	0
	Ministarstvo za promet i komunikacije	0	0	0
	Kantonalna direkcija za ceste	0	0	0
	Ministarstvo zdravstva	0	0	0
	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	0	0	0
	Ustanove obrazovanja (iz vlastitih sredstava i donacija)	538,166	778,218	144.61
	Biznis servis centar	0	0	0
	Veterinarski zavod	0	0	0
	Kantonalna uprava za šume	0	108,559	0
	Kantonalna uprava za inspekcijske poslove	0	0	0
	Služba za razvoj i međunarodne projekte	26,975	0	0
	Kantonalno tužilaštvo	39,200	0	0
4	**Nabavka ostalih stalnih sredstava**	**0**	**0**	**0.00**
5	**Nabavka stalnih sredstava u obliku prava**	**84,523**	**4,376**	**5.18**
6	**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**3,687,499**	**2,537,863**	**68.82**
	u tome			
	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	0		0
	Kantonalna direkcija za ceste	2,323,729	1,705,202	73.38
	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	83,549	13,914	0
	Ministarstvo unutrašnjih poslova	70,187	41,581	59.24
	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	757,278	450,725	59.52
	Ustanove obrazovanja	452,756	108,317	23.92
	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	0
	Veterinarski zavod	0	0	0
	Kantonalna uprava za šumarstvo	0	218,124	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ESCROW sredstva	0	0	0
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ostalo	0	0	0
6	**Ukupno nabavka stalnih sredstava**	**7,178,415**	**5,596,267**	**77.96**
7	**Kapitalni transferi**	**2,349,042**	**3,059,715**	**130.25**
	UKUPNO	**9,527,457**	**8,655,982**	**90.85**

U strukturi nabavke stalnih sredstava na rekonstrukciju i investiciono održavanje se odnosi 45,35% ili 2.537.863 KM, od čega se najveći dio odnosi na rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva iz nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste u iznosu od 1.705.202 KM iz namjenskih sredstava.

Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport su iznosili 450.725 KM, a odnose se na prenesene obaveze po Programu iz 2014. godine i projekte za osnovne i srednje škole po Programu za 2015. godinu.

Za rekonstrukciju i investiciono održavanje pri Ministarstvu unutrašnjih poslova utrošeno je 41.581 KM i to iz budžetskih sredstava 33.827 KM, a iz namjenskih sredstava 7.754 KM.

Za nabavku opreme izdvojeno je ukupno 1.591.137 KM, od čega se na Službu za zajedničke poslove odnosi 15.474 KM i to po Zaključcima Vlade za nabavku stalnih sredstava.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je za nabavku opreme utrošilo 646.265 KM, što je pojašnjeno u dijelu izvještavanja za ovu budžetsku organizaciju.

Za nabavku opreme za ustanove obrazovanja utrošeno je 778.218 KM (iz vlastitih sredstava i donacija), za Ministarstvo za pravosuđe i upravu utrošeno je 42.621 KM, dok je za Kantonalnu upravu za šume utrošeno 108.559 KM.

Za nabavku građevina utrošeno je 1.296.708 i to: u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova 189.466 KM, Ministarstva za pravosuđe i upravu 347.291 KM (sa ove pozicije su utrošena sredstva na ime izgradnje zgrade Kantonalnog tužilaštva (projekat EU) u iznosu od 172.291 KM, a obuhvataju takse za saglasnosti i priključke električne energije, grijanja, vode, telefona, kao i ugovor o pružanju konsalting usluga. Također, obuhvata i kupovinu poslovnog prostora za potrebe Općinskog suda u Visokom u iznosu od 175.000 KM.

U okviru srednjeg obrazovanja za nabavku građevina utrošeno je 3.978 KM (iz donatorskih sredstava), Univerziteta u Zenici 754.803 KM i Ministarstva obrazovanja 1.170 KM.

Utrošak od 3.059.715 KM odnosi se na kapitalne transfere iz oblasti zdravstva u iznosu od 2.549.010 KM, iznos od 19.305 KM odnosi se na Ministarstvo za boračka pitanja i iznos od 491.400 KM odnosi se na Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport kao transfer u inostranstvu (u saradnji sa UNDP-om) za implementaciju projekata za izgradnju dva nova školska objekta i to: Osnovna škola «Maglaj» Maglaj, područna škola Bočinja, Prva osnovna škola Zavidovići područna škola Lovnica. Sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva finansija u iznosu od 491.400 KM u skladu sa Zaključkom Vlade Zeničko dobojskog kantona broj 02-14-16831/15 od 07.09.2015. godine prenesena su na UNDP, koji je nosilac poslova za gore navedene projekte.

4. FINANSIRANJE

Iznos sredstava od 5.359.559 KM u okviru finansiranja, odnosi se na otplatu kredita za vanjske dugove u iznosu od 4.942.892 KM i otplate kredita domaćim finansijskim institucijama u iznosu od 416.667 KM.

5. BUDŽETSKA REZERVA

U 2015. godini Vlada Kantona nije donijela nijednu odluku o potrošnji budžetske rezerve.

Detaljnija obrazloženja izvršenja Budžeta, sadržana su u pojedinačnim izvještajima o radu nadležnih ministarstava i izvještajima o namjenskom utrošku po programima potrošnje, koje su budžetski korisnici dužni polugodišnje dostaviti Vladi Kantona, a shodno članu 51. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta za 2015. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 2/15).

.

M I N I S T A R

Andrej Kajić

TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA BUDŽETA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2015.GODINU

A. PRIHODI

RAČUN PRIHODA

KM

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta 2014. godina	Plan Budžeta 2015.godine	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Index (5/4)	Index 7/5)
1	2	3	4	5	6	6	9
710000		**I. PRIHODI OD POREZA**	**203.633.314**	**224.843.300**	**220.466.184**	**108**	**98**
		I.1. DIREKTNI POREZI	**35.585.354**	**40.312.300**	**39.035.306**	**110**	**97**
711000		**Porez na dobit pojedinaca i preduzeća**	**13.549.825**	**14.800.000**	**15.323.939**	**113**	**104**
	711100	Porezi na dobit pojedinaca					
	711200	Porez na dobit preduzeća	13.549.825	14.800.000	15.323.939	113	104
	711900	Ostali porezi na dobit pojedinaca i preduzeća					
713000		**Porez na plaću**	**1.002.224**	**2.509.600**	**830.500**	**83**	**33**
	713111	Porez na plaću i druga lična primanja	975.444	2.500.000	812.522	83	33
	713113	Porez na dodatna primanja	26.780	9.600	17.978	67	187
715100		**Porez na potrošnju u ugostiteljstvu**	**9.192**	**2.700**	**2.545**	**28**	**94**
	715143	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	0	0	0	0	0
	715144	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	9.192	2.700	2.545	28	94
716100		**Porez na dohodak**	**21.024.113**	**23.000.000**	**22.878.322**	**109**	**99**
717100		**I.2. INDIREKTNI POREZI**	**168.047.926**	**184.530.500**	**181.429.607**	**108**	**98**
	717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	163.121.682	178.530.500	177.684.509	109	100
	717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji za puteve	4.926.244	6.000.000	3.745.098	76	62
719110		**I.3. OSTALI POREZI**	**34**	**500**	**1.271**	**3.738**	**254**
	719111	Ostali porezi	34	500	1.271	3.738	254
720000		**II. NEPOREZNI PRIHODI**	**31.033.120**	**30.823.940**	**30.210.489**	**97**	**98**
721000		**Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine**	**1.539.096**	**1.597.835**	**1.001.096**	**65**	**63**
721100		**Prihodi od nefinansijskih JP i finansijskih javnih institucija**	**1.520.731**	**1.594.835**	**996.158**	**66**	**62**
	721112	Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa	1.435.481	1.394.335	910.651	63	65
	721119	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	83.231	200.000	83.231	100	42
	721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine	2.019	500	2.276	113	455
721200		**Ostali prihodi od imovine**	**17.828**	**3.000**	**4.218**	**24**	**141**
	721211	Prihodi od kamata za depozite u banci	0	0	0	0	0
	721231	Ostali prihodi od imovine	17.828	3.000	4.218	24	141
721300		**Kamate primljene od pozajmica**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	721331	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima	0	0	0	0	0
721500		**Prihodi od pozitivnih kursnih razlika**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721600		**Prihodi od privatizacije**	**537**	**0**	**720**	**134**	**0**

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta 2014. godina	Plan Budžeta 2015.godine	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Index (5/4)	Index 7/5)
1	2	3	4	5	6	6	9
722000		**Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga**	**29.494.024**	**29.226.105**	**29.209.393**	**99**	**100**
	722121	Kantonalne administrativne takse	657.659	790.000	687.374	105	87
	722221	Kantonalne sudske takse	3.730.979	4.460.700	4.528.391	121	102
	722311	Kantonalne komunalne takse	0	0	0	0	0
	722421	Kantonalne naknade	160	200	100	63	50
	722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe	1.502.314	0	0	0	0
	722424	Naknada za tehnički pregled vozila koja pripadaju budžetu kantonima	72.818	0	53.011	73	0
	722429	Ostale kantonalne naknade osim projekta CIPS	177.564	700.000	690.724	389	99
722500		**Posebne naknade i takse**	**12.611.003**	**12.824.764**	**12.523.732**	**99**	**98**
	722429	Ostale kantonalne naknade-MUP (PROJEKT CIPS)	904.958	1.472.899	1.185.371	131	80
	722510	Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka	1.545	100.000	1.618	105	2
	722520	Vodne naknade	3.196.235	3.600.000	3.565.948	112	99
	722530	Cestovne naknade	2.651.294	1.600.000	3.160.709	119	198
	722451,722452,722540	Naknada za korištenje šuma	606.036	969.086	898.182	148	93
	722550	Naknade za zaštitu okoliša	4.241.395	4.831.779	3.681.756	87	76
	722580	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.009.540	251.000	30.148	3	12
722600		**Prihodi od pružanja usluga građanima - vlastiti prihodi**	**6.461.590**	**6.159.275**	**6.413.527**	**99**	**104**
722700		**Neplanirane uplate**	**321.216**	**0**	**229.162**	**71**	**0**
	722751	Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu	210.164	0	130.558	62	0
	722761	Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina	4.382	0	1.864	43	0
	722791	Ostale neplanirane uplate	106.670	0	96.740	91	0
723000		**Novčane kazne i ostali prihodi**	**3.958.721**	**4.291.166**	**4.083.372**	**103**	**95**
	723121	Novčane kazne po kontonalnim propisima	42.052	30.400	30.543	73	100
	723122	Ostale kazne	387	2.000	1.762	455	88
	723123	Novčane kazne za prekršaje koje su registrovane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	3.834.649	4.000.000	3.937.829	103	98
	723129	Ostali prihodi	81.633	258.766	113.238	139	44
730000		**III. TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI DONACIJE)**	**7.148.984**	**5.682.809**	**4.575.922**	**64**	**81**
	731111	**Primljeni tekući transferi iz inostranstva**	**333.738**	**259.875**	**5.433**	**2**	**2**
	732100	**Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti**	**6.815.246**	**5.422.934**	**4.570.489**	**67**	**84**
		Ministarstvo unutrašnjih poslova	0	48.822	48.309	0	99
		Ministarstvo za prostorno uređenje , promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	0	0	0
		Kantonalna direkcija za ceste	0	3.808	0	0	0
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - podsticaj povratku	0	0		0	0
		Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice - civilne žrtve rata	2.249.178	2.205.000	2.289.133	102	104
		Ministarstvo zdravstva	0	5.847	0	0	0
		Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i ustanove obrazovanja	1.162.097	1.887.743	249.657	21	13

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta 2014. godina	Plan Budžeta 2015.godine	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Index (5/4)	Index 7/5)
1	2	3	4	5	6	6	9
		Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	0	0	0
		Ured premijera	3.297.000	1.028.000	699.996	21	68
		Kantonalno tužilaštvo	106.971	68.607	35.449	33	52
		Kantonalna uprava civilne zaštite	0	175.107	610	0	0
	733100	**Donacije od pravnih lica**	0	0	1.247.335	0	0
	777770	**Obaveze po osnovu poreza na promet visoko tarifnih proizvoda i naknada za puteve.**	**3.982**	**13.607**	**23.455**	**589**	**172**
	777776	Uplate zaostalih obaveza na temelju posebnih vodnih naknada	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	777778	Uplate zaostalih obaveza od poreza na promet visokotarifnih proizvoda	3.982	13.607	23.455	589	172
	777779	Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	0	0	0	0	0
		UKUPNI PRIHODI (I+II+III)	**241.819.400**	**261.363.656**	**255.276.050**	**106**	**98**

RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANSIRANJA **KM**

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta 2014. godina	Plan Budžeta 2015.godine	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Index (5/4)	Index 7/5)
1	2	3	4	5	7	8	9
810000		**IV. KAPITALNI PRIMICI**	**10.655.000**	**17.000.000**	**17.000.000**	**160**	**100**
	811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0	0	0
	812000	Primljeni kapitalni transferi iz inostranstva	0	0	0	0	0
	813000	Primici od finansijske imovine	0	0	0	0	0
	815330	Primici od direktnog zaduživanja (dugoročno zaduživanje)	10.655.000	17.000.000	17.000.000	160	100
	815330	Primici od direktnog zaduživanja (kratkoročno zaduživanje)					
		UKUPNO KAPITALNI PRIMICI	**10.655.000**	**17.000.000**	**17.000.000**	**160**	**100**

PRIHODI I PRIMICI

KM

Ekonomski kod		P r i h o d i	Izvršenje Budžeta 2014. godina	Plan Budžeta 2015.godine	Izvršenje Budžeta 2015. godina	Index (5/4)	Index 7/5)
1	2	3	4	5	6	6	9
		UKUPNI PRIHODI (I+II+III)	241.819.400	261.363.656	255.276.050	106	98
		UKUPNO KAPITALNI PRIMICI I FINANSIRANJE	10.655.000	17.000.000	17.000.000	160	100
		UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**252.474.400**	**278.363.656**	**272.276.050**	**108**	**98**

B. RASHODI

RAČUN RASHODA **KM**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1			**611000**		**Plaće i naknade troškova zaposlenih (2 do 3)**	**148.312.536**	**147.586.259**	**81.250**	**1.377.141**	**168.472**	**149.213.122**	**148.974.980**	**100**	**100**
2			611100		Bruto plaće i naknade	125.957.063	125.417.057	58.650	1.148.751	146.637	126.771.095	126.567.976	100	100
3			611200		Naknade troškova zaposlenih	22.355.473	22.169.202	22.600	228.390	21.835	22.442.027	22.407.004	100	100
4			**612000**		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**14.252.554**	**14.228.585**	**6.200**	**121.070**	**24.520**	**14.380.375**	**14.371.545**	**101**	**100**
5			**613000**		**Izdaci za materijal i usluge (6 do 14)**	**35.686.928**	**23.901.829**	**7.386.600**	**4.110.158**	**697.825**	**36.096.412**	**34.377.929**	**96**	**95**
6			613100		Putni troškovi	279.394	120.721	7.500	84.812	80.412	293.444	228.354	82	78
7			613200		Izdaci za energiju	6.594.360	6.879.151	88.476	307.871	0	7.275.498	7.341.591	111	101
8			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.679.152	3.360.782	56.668	152.018	4.000	3.573.468	3.514.378	96	98
9			613400		Nabavka materijala	3.421.111	1.447.794	596.276	1.024.782	33.240	3.102.092	2.787.874	81	90
10			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.043.416	675.695	84.000	75.163	9.257	844.115	788.769	76	93
11			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	970.541	952.236	23.500	54.600	5.000	1.035.336	996.875	103	96
12			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.145.423	781.790	6.110.000	188.470	58.133	7.138.393	6.651.454	93	93
13			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	678.960	547.855	1.400	45.901	7.190	602.346	553.518	82	92
14			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.874.571	9.135.805	418.780	2.176.542	500.594	12.231.720	11.515.116	97	94
15			**614100**		**Tekući transferi drugim nivoima vlasti (16 do 24)**	**12.833.235**	**4.258.490**	**5.054.921**	**0**	**1.028.000**	**10.341.411**	**9.538.731**	**74**	**92**
16	1601	0001			Tekući transfer općini Žepče-refundacija sredstava po odluci Visokog predstavnika	287.657	360.000	0	0	0	360.000	360.000	125	100
17	1801	0001		IAD 003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	98.500	490.000	0	0	0	490.000	490.000	497	100
18	1801	0001		IAD 005	Tekući transfer općinama za provođenje projekata prema Zakonu o javno privatnom partnerstvu	89.970	0	170.000	0	0	170.000	20.000	22	12
19	2201	0001		MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	3.221.864	3.232.040	0	0	0	3.232.040	3.231.548	100	100
20	2201	0001		MAD 102	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	325.775	106.000	0	0	0	106.000	106.000	33	100
21	1101	0001			Tekući transfer općinama za elementarne nepogode	3.297.000	0	0	0	1.028.000	1.028.000	699.996	21	68
22	1101	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	5.000	0	0	0	5.000	0		0
23	2201	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	83.725	65.450	0	0	0	65.450	65.450	78	100
24			**614100**		**Tekući transferi drugim nivoima vlasti - iz namjenskih sredstava (od 25 do 31)**	**5.428.744**	**0**	**4.884.921**	**0**	**0**	**4.884.921**	**4.565.737**	**84**	**93**
25	1801	0001		IAD 001	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	639.404	0	792.335	0	0	792.335	621.783	97	78
26	2301	0001			Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	115.633	0	235.000	0	0	235.000	270.941	234	115

27	1801	0001		IAD 002	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	670.614	0	120.000	0	0	120.000	13.202	2	11
28	2301	0001			Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0	0	50.000	0	0	50.000	0		0
29	1901	0001			Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	3.107.964	0	3.000.000	0	0	3.000.000	3.012.857	97	100
30	1901	0001			Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	854.500	0	200.000	0	0	200.000	200.000	23	100
31	2303	0001			Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	40.629	0	487.586	0	0	487.586	446.954	1.100	92
32	2303	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	0	0	0	0	0			
33			**614200**		**Tekući transferi pojedincima (34 do 79)**	**36.110.815**	**35.004.950**	**5.210**	**0**	**2.495.976**	**37.506.136**	**36.753.843**	**102**	**98**
34	1001	0001			Tekući transfer pojedincima	3.940	10.000	0	0	0	10.000	9.550	242	96
35	1101	0001			Tekući transfer pojedincima	2.000	15.000	0	0	0	15.000	5.500	275	37
36	1401	0001			Tekući transfer pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite	482.697	0	0	0	175.107	175.107	0	0	0
37	1101	0001		BCD 201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	5.500	13.500	0	0	0	13.500	6.580	120	49
38	1601	0001			Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica	258.630	239.760	0	0	0	239.760	210.090	81	88
39	1801	0001		IAD 002	Ostali transferi pojedincima	0	0	5.210	0	0	5.210	4.724		91
40	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica	95.204	98.000	0	0	0	98.000	94.698	99	97
41	2001	0001		KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	372.378	200.000	0	0	0	200.000	184.355	50	92
42	2001	0001		KAD 203	Civilne žrtve rata	3.175.232	890.000	0	0	2.205.000	3.095.000	3.166.732	100	102
43	2001	0001		KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	251.845	232.000	0	0	0	232.000	231.460	92	100
44	2001	0001		KAD 205	Naknada za porodiljsko odsustvo	7.691.354	8.000.000	0	0	0	8.000.000	7.994.306	104	100
45	2001	0001		KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	164.026	175.970	0	0	0	175.970	175.970	107	100
46	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	1.472.176	1.445.000	0	0	0	1.445.000	1.411.487	96	98
47	2001	0001		KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	97.527	88.000	0	0	0	88.000	86.940	89	99
48	2001	0001		KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	2.214.347	670.000	0	0	0	670.000	660.742	30	99
49	2001	0001		KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	150.752	150.000	0	0	0	150.000	139.794	93	93
50	2001	0001		KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	5.278.650	5.428.000	0	0	0	5.428.000	5.395.303	102	99
51	2001	0001		KAD 215	Stalna novčana pomoć	1.157.807	1.180.000	0	0	0	1.180.000	1.173.494	101	99
52	2001	0001		KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	145.349	124.000	0	0	0	124.000	122.511	84	99
53	2001	0001		KAD 217	Dodatak na djecu	4.239.292	4.242.000	0	0	0	4.242.000	4.188.336	99	99
54	2001	0001		KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	109.722	105.000	0	0	0	105.000	101.691	93	97
55	2001	0001		KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	435.054	430.000	0	0	0	430.000	427.718	98	99
56	2001	0001		KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	439.750	536.000	0	0	0	536.000	535.512	122	100
57	2001	0001			Poticaj zapošljavanja mladih	10.000	22.000	0	0	0	22.000	30.827	308	140
58	2201	0001		MAD 201	Prijevoz đaka	0	0	0	0	0	0	0		
59	2201	0001		MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	980.784	1.002.960	0	0	0	1.002.960	1.000.720	102	100
60	2201	0001		MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.286.995	1.560.000	0	0	0	1.560.000	1.521.934	118	98
61	2201	0001		MAD 204	Tekući transfer za naučno - istraživačku djelatnost	23.339	23.800	0	0	0	23.800	18.950	81	80
62	2201	0001		MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	228.063	160.600	0	0	115.869	276.469	268.610	118	97
63	2201	0001		MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	402.292	454.800	0	0	0	454.800	454.721	113	100

64	2401	0001		OAD 201	Banjsko - klimatsko liječenje	210.483	190.000	0	0	0	190.000	188.906	90	99
65	2401	0001		OAD 202	Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije	1.450.400	1.526.800	0	0	0	1.526.800	1.526.800	105	100
66	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	7.659	14.000	0	0	0	14.000	7.506	98	54
67	2401	0001		OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	313.137	400.000	0	0	0	400.000	399.052	127	100
68	2401	0001		OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	101.037	58.410	0	0	0	58.410	20.455	20	35
69	2401	0001		OAD 206	Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI	60.335	82.000	0	0	0	82.000	76.500	127	93
70	2401	0001		OAD 207	Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije	35.620	63.000	0	0	0	63.000	44.670	125	71
71	2401	0001		OAD 208	Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije	297.635	1.750.000	0	0	0	1.750.000	1.745.280	586	100
72	2401	0001		OAD 212	Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije	402.914	470.000	0	0	0	470.000	469.930	117	100
73	2401	0001		OAD 213	Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika boračke populacije	819.150	1.000.000	0	0	0	1.000.000	925.650	113	93
74	2401	0001		OAD 214	Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije	578.300	730.000	0	0	0	730.000	730.000	126	100
75	2401	0001		OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	600	1.800	0	0	0	1.800	1.800	300	100
76	2401	0001		OAD 219	Transfer za izgradnju spomen obilježja	6.000	39.000	0	0	0	39.000	29.000	483	74
77	2401	0001		OAD 220	Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije	548.250	484.250	0	0	0	484.250	484.250	88	100
78	2401	0001			Tekući transferi za podsticaj samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica	6.090	610.000	0	0	0	610.000	391.500	6.429	64
79	2401	0001		OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	98.500	89.300	0	0	0	89.300	89.289	91	100
80			**614300**		**Tekući transferi neprofitnim organizacijama (80 do 103)**	**1.641.487**	**1.633.800**	**200.000**	**0**	**0**	**1.833.800**	**1.700.509**	**104**	**93**
81	1001	0001			Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika	394.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000	102	100
82	1001	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	7.450	25.000	0	0	0	25.000	21.900	294	88
83	1101	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	33.450	45.000	0	0	0	45.000	30.400	91	68
84	1401	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite	0	50.000	0	0	0	50.000	0		0
85	1901	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	4.000	0	100.000	0	0	100.000	90.000	2.250	90
86	2001	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	100	100
87	2001	0001			Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	75.000	0	100.000	0	0	100.000	99.635	133	100
88	2101	0001		LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	73.241	25.000	0	0	0	25.000	20.125	27	81
89	2101	0001		LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	98.500	90.000	0	0	0	90.000	90.000	91	100
90	2101	0001		LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	0	9.000	0	0	0	9.000	0		0
91	2101	0001		LAX 005	Tekući transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti	84.884	102.000	0	0	0	102.000	102.000	120	100

92	2101	0001		LAX 006	Podrška projektu skrining grlića materice	0	0	0	0	0	0	0		
93	2101	0001		LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada	18.220	20.000	0	0	0	20.000	20.000	110	100
94	2101	0001		LAX 008	Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo/ JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica	72.040	20.000	0	0	0	20.000	20.000	28	100
95	2101	0001		LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	63.911	70.000	0	0	0	70.000	70.000	110	100
96	2201	0001		MAX 002	Tekući transfer za sport	530.201	552.000	0	0	0	552.000	518.902	98	94
97	2201	0001		MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	62.274	50.000	0	0	0	50.000	45.423	73	91
98	2201	0001		MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	32.000	30.800	0	0	0	30.800	30.600	96	99
99	2201	0001		MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	18.200	50.000	0	0	0	50.000	47.750	262	96
100	2201	0001		MAX 006	Podrška vjerskim zajednicama	43.250	65.000	0	0	0	65.000	64.000	148	98
101	2301	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	17.000	13.500	0	0	0	13.500	13.500	79	100
102	2401	0001		OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	3.866	6.500	0	0	0	6.500	6.274	162	97
103	2401	0001		OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	0	0	0	0	0	0		
104			**614400**		**Subvencije javnim preduzećima (105 do 107)**	**6.800.322**	**2.050.000**	**3.600.000**	**0**	**0**	**5.650.000**	**5.425.133**	**80**	**96**
105	2301	0001		NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	2.042.439	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.810.284	89	91
106	2301	0001		NAD 405	Subvencije-veterinarstvo	59.334	50.000	0	0	0	50.000	50.000	84	100
107					**iz namjenskih sredstava (108+109)**	**4.698.549**	**0**	**3.600.000**	**0**	**0**	**3.600.000**	**3.564.849**	**76**	**99**
108	2301	0001		NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	3.196.235	0	3.600.000	0	0	3.600.000	3.564.849	112	99
109	2301	0001		NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	1.502.314	0	0	0	0	0	0	0	
110			**614500**		**Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima**	**650.690**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**934.246**	**144**	**89**
111	1801	0001			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	552.190	950.000	0	0	0	950.000	834.246	151	88
112	1801	0001		IAX003	Provođenje projekata prema Zakonu o javno privatnom partnerstvu	0	0	0	0	0	0	0		
113	1801	0001		IAX004	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	98.500	100.000	0	0	0	100.000	100.000	102	100
114			**614800**		**Drugi tekući rashodi (115 do 118)**	**829.880**	**1.206.000**	**0**	**0**	**0**	**1.206.000**	**1.501.225**	**181**	**124**
115	1701	0001		HAD 801	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	429.880	356.000	0	0	0	356.000	355.675	83	100
116	1701	0001		HAD 803	Izvršenje sudskih presuda	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000	100	100
117	1701	0001		HAD 805	Sredstva za isplatu nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama	0	420.000	0	0	0	420.000	745.550		178
118	1701	0001		HAD 806	Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom	0	30.000	0	0	0	30.000	0		0
119					**UKUPNI TEKUCI TRANSFERI (15+ 33+ 80+ 104+110+114)**	**58.866.429**	**45.203.240**	**8.860.131**	**0**	**3.523.976**	**57.587.347**	**55.853.686**	**95**	**97**
120			**615100**		**Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (121 do 123)**	**2.349.042**	**2.770.000**	**0**	**0**	**0**	**2.770.000**	**2.568.315**	**109**	**93**
121	2401	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	4.500	70.000	0	0	0	70.000	19.305	429	28
122	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	410.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0

123	**2101**	**0001**			**Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo**	**1.934.542**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**2.549.010**	**132**	**98**
124	**2201**	**0001**	**615700**		**Kapitalni transferi u Inostranstvu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**491.400**	**491.400**	**491.400**		**100**
125			**616200**		**Izdaci za inostrane kamate**	**187.468**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**196.524**	**105**	**62**
126	1701	0001			Izdaci za inostrane kamate	187.468	315.000	0	0	0	315.000	196.524	105	62
127	1701	0001	**616300**		**Kamate na domaće pozajmljivanje**	99.025	460.000	0	0	0	460.000	448.826	453	98
128			**600000**		**Tekuća budžetska rezerva**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**		**0**
					U K U P N O RASHODI	**259.753.982**	**234.514.913**	**16.334.181**	**5.608.369**	**4.906.193**	**261.363.656**	**257.283.205**	**99**	**98**

RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA **KM**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1			**821000**		**Izdaci za nabavku stalnih sredstava (2 do 8)**	**7.178.415**	**2.813.617**	**4.095.358**	**550.906**	**776.616**	**8.236.497**	**5.596.267**	**77,96**	**67,94**
2			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	42.950	0	166.183	0	0	166.183	166.183	387	100
3			821200		Nabavka građevina	1.618.379	934.000	189.396	4.000	284.305	1.411.701	1.296.708	80	92
4			821300		Nabavka opreme	1.745.064	429.617	1.713.000	386.146	369.409	2.898.172	1.591.137	91	55
5			821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	35.000	0	35.000	0		0
6			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	82.523	0	0	5.000	15.000	20.000	4.376	5	22
7	1801	0001	821500		Ostala osnivačka ulaganja	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
8			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.687.499	1.450.000	2.026.779	120.760	107.902	3.705.441	2.537.863	69	68
9					**od toga:**									
10	1903	0001			Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva	2.323.729	400.000	1.600.000	0	3.808	2.003.808	1.705.202	73	85
11	2303	0001			Kantonalna uprava za šumarstvo	307.011	0	280.000	0	0	280.000	218.124	71	78
12	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	5.000	0	0	5.000	0		0
13	1501	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova	70.187	18.000	30.000	0	0	48.000	41.581	59	87
14	1601	0001			Ministarstvo za pravosuđe i upravu	83.549	30.000	0	0	0	30.000	13.914	17	46
15	2201	0001			Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	757.278	852.000	0	0	36.916	888.916	450.725	60	51
16					Ustanove obrazovanja	145.745	0	111.779	120.760	67.178	299.717	108.317	74	36
17	2301	0001			Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2302	0001			Veterinarski zavod	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
19	**1801**	**0001**	**822500**		**Učešće u zajedničkim ulaganjima**	**0**	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**58.500**	**0**	**0**	**0**
20	**1201**	**0001**	**822500**		**Učešće u zajedničkim ulaganjima**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**1203**	**0001**	**822300**		**Kreditno-garancijski fond**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					U K U P N O KAPITALNI IZDACI	**7.178.415**	**2.872.117**	**4.095.358**	**550.906**	**776.616**	**8.294.997**	**5.596.267**	**78**	**67**

RAČUN FINANSIRANJA KM

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1701	0001	823200		Vanjske otplate	1.430.527	4.945.000	0	0	0	4.945.000	4.942.892	346	100
2	1701	0001	823300		Otplate domaćim finansijskim institucijama	0	420.000	0	0	0	420.000	416.667	0	99
					U K U P N O FINANSIRANJE	1.430.527	5.365.000	0	0	0	5.365.000	5.359.559	375	100

RASHODI I IZDACI

KM

Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (8:2)	Index (8:7)
		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
U K U P N O RASHODI	259.753.982	234.514.913	16.334.181	5.608.369	4.906.193	261.363.656	257.283.205	99	98
U K U P N O KAPITALNI IZDACI	7.178.415	2.872.117	4.095.358	550.906	776.616	8.294.997	5.596.267	78	67
U K U P N O FINANSIRANJE	1.430.527	5.365.000	0	0	0	5.365.000	5.359.559	375	100
U K U P N O RASHODI+KAPITALNI IZDACI+FINANSIRANJE	268.362.924	242.752.030	20.429.539	6.159.275	5.682.809	275.023.653	268.239.031	100	98

II. POSEBNI DIO

Član 3.
(Izdaci po budžetskim korisnicima)

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	**01**	**0001**			**SKUPŠTINA KANTONA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**265.129**	**268.358**	**0**	**0**	**0**	**268.358**	**266.413**	**100**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	241.945	243.700				243.700	243.625	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	23.184	24.658				24.658	22.788	98	92
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**25.239**	**25.700**				**25.700**	**25.581**	**101**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**721.196**	**726.554**	**0**	**0**	**0**	**726.554**	**706.773**	**98**	**97**
			613100		Putni troškovi	1.390	1.653				1.653	1.756	126	106
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.044	1.102				1.102	432	7	39
			613400		Nabavka materijala	9.513	9.000				9.000	8.764	92	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	61	1.606				1.606	1.488	2.439	93
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0					0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	704.188	713.193	0	0	0	713.193	694.333	99	97
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	547.442	686.611				686.611	617.477	113	90
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.004	3.482				3.482	3.341	111	96
					Ostale ugovorene usluge	153.742	23.100				23.100	73.515	48	318
			614000		**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**405.390**	**435.000**	**0**	**0**	**0**	**435.000**	**431.450**	**106**	**99**
			614200		Tekući transfer pojedincima	3.940	10.000				10.000	9.550	242	96
			614300		Tekući transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika	394.000	400.000				400.000	400.000	102	100
			614300		Tekući transfer neprofitnim organizacijama	7.450	25.000				25.000	21.900	294	88
					Ukupan broj zaposlenih	**10**	**10**				**10**	**10**	**100**	**100**
10					**UKUPNO**	**1.416.954**	**1.455.612**	**0**	**0**	**0**	**1.455.612**	**1.430.217**	**101**	**98**
11	**01**	**0001**			**URED PREMIJERA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**240.526**	**186.000**	**0**	**0**	**0**	**186.000**	**184.706**	**77**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	226.620	176.000				176.000	174.920	77	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	13.906	10.000				10.000	9.786	70	98
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**23.795**	**18.800**				**18.800**	**18.367**	**77**	**98**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**42.626**	**33.873**	**0**	**0**	**0**	**33.873**	**17.894**	**42**	**53**
			613100		Putni troškovi	2.497	3.913				3.913	2.831	113	72
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.305	850				850	813	11	96
			613400		Nabavka materijala	4.279	6.000				6.000	4.387	103	73
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	305	390				390	290	95	74
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	20				20	20		100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	28.240	22.700	0	0	0	22.700	9.553	34	42
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	354	1.000				1.000	240	68	24
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	721	600				600	555	77	93
					Ostale ugovorene usluge	27.165	21.100				21.100	8.758	32	42
			614000		**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**3.337.950**	**78.500**	**0**	**0**	**1.028.000**	**1.106.500**	**742.476**	**22**	**67**
			614100		Tekući transfer općinama za elementarne nepogode	3.297.000	0			1.028.000	1.028.000	699.996	21	68
			614100		Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	5.000				5.000	0		0
			614200	BCD201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	5.500	13.500				13.500	6.580	120	49
				BCD203	Tekući transfer pojedincima	2.000	15.000				15.000	5.500	275	37
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	33.450	45.000				45.000	30.400	91	68
					Ukupan broj zaposlenih	**6**	**6**				**6**	**3**	**50**	**50**
11					**UKUPNO**	**3.644.897**	**317.173**	**0**	**0**	**1.028.000**	**1.345.173**	**963.443**	**26**	**72**
12	**01**	**0001**			**STRUČNA SLUŽBA VLADE**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**237.513**	**240.300**	**0**	**0**	**0**	**240.300**	**242.312**	**102**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	214.414	217.500				217.500	217.372	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	23.099	22.800				22.800	24.940	108	109
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**22.491**	**22.941**				**22.941**	**22.824**	**101**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**25.776**	**27.905**	**0**	**0**	**0**	**27.905**	**28.744**	**112**	**103**
			613100		Putni troškovi	64	630				630	114	178	18
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.168	3.000				3.000	2.818	46	94
			613400		Nabavka materijala	3.914	4.000				4.000	4.078	104	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.051	1.200				1.200	925	88	77
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.579	19.075	0	0	0	19.075	20.809	143	109
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	700				700	335		48
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	695	875				875	705	101	81
					Ostale ugovorene usluge	13.884	17.500				17.500	19.769	142	113
					Ukupan broj zaposlenih	**9**	**9**				**9**	**9**	**100**	**100**
12	01				**UKUPNO**	**285.780**	**291.146**	**0**	**0**	**0**	**291.146**	**293.880**	**103**	**101**
12	**02**	**0001**			**SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**72.384**	**72.816**	**0**	**0**	**0**	**72.816**	**72.430**	**100**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	65.235	65.235				65.235	64.984	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	7.149	7.581				7.581	7.446	104	98
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**6.850**	**6.850**				**6.850**	**6.823**	**100**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**28.787**	**35.931**	**0**	**0**	**0**	**35.931**	**31.488**	**109**	**88**
			613100		Putni troškovi	0	453				453	0		0
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.481	500				500	448	30	90
			613400		Nabavka materijala	1.496	955				955	922	62	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	100	170				170	170	170	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	25.710	33.853	0	0	0	33.853	29.948	116	88
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	671				671	118		18
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	207	232				232	205	99	88
					Ostale ugovorene usluge	25.503	32.950				32.950	29.625	116	90
					Ukupan broj zaposlenih	**2**	**2**				**2**	**2**	**100**	**100**
12	2				**UKUPNO**	**108.021**	**115.597**	**0**	**0**	**0**	**115.597**	**110.741**	**103**	**96**
12	**03**	**0001**			**STRUČNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**160.246**	**184.378**	**0**	**0**	**0**	**184.378**	**179.345**	**112**	**97**
			611100		Bruto plaće i naknade	148.052	164.000				164.000	160.945	109	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	12.194	20.378				20.378	18.400	151	90
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**15.545**	**17.200**				**17.200**	**17.074**	**110**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**286.374**	**26.533**	**0**	**0**	**239.875**	**266.408**	**12.251**	**4**	**5**
			613100		Putni troškovi	10.980	1.460			15.000	16.460	325	3	2
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.501	150				150	96	4	64
			613400		Nabavka materijala	11.782	6.017			7.000	13.017	5.944	50	46
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	469	1.265				1.265	596	127	47
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	260.642	17.641	0	0	217.875	235.516	5.290	2	2
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	23.313	2.856	0	0	0	2.856	424	2	15
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	569	785			400	1.185	542	95	46
					Ostale ugovorene usluge	236.760	14.000			217.475	231.475	4.324	2	2
			821300		**Nabavka opreme**	**26.975**	**0**			**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**5**	**8**				**8**	**7**	**140**	**88**
12	03				**UKUPNO**	**489.140**	**228.111**	**0**	**0**	**259.875**	**487.986**	**208.670**	**43**	**43**
12					**U K U P N O**	**882.941**	**634.854**	**0**	**0**	**259.875**	**894.729**	**613.291**	**69**	**69**
12					**Ukupan broj zaposlenih**	**16**	**19**	**0**	**0**	**0**	**19**	**18**	**113**	**95**
13	**01**	**0001**			**SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**541.470**	**525.070**	**0**	**0**	**0**	**525.070**	**527.036**	**97**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	455.174	438.670				438.670	430.506	95	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	86.296	86.400				86.400	96.530	112	112
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**47.148**	**46.100**				**46.100**	**45.541**	**97**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**1.872.499**	**1.651.475**	**0**	**0**	**0**	**1.651.475**	**1.763.300**	**94**	**107**
			613100		Putni troškovi	3.510	4.722				4.722	3.935	112	83
			613200		Izdaci za energiju	196.585	187.707				187.707	215.552	110	115
			613300		Izdaci za komunalne usluge	239.847	289.100				289.100	290.672	121	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613400		Nabavka materijala	56.329	42.717				42.717	48.270	86	113
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	299.551	159.300				159.300	195.939	65	123
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	611.216	609.797				609.797	609.490	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	111.445	79.691				79.691	107.782	97	135
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	161.740	142.211				142.211	144.863	90	102
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	192.276	136.230	0	0	0	136.230	146.797	76	108
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	1.563				1.563	0		0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.518	2.013				2.013	1.433	94	71
					Ostale ugovorene usluge	190.758	132.654				132.654	145.364	76	110
			821300		**Nabavka opreme**	**18.419**	**50.000**				**50.000**	**15.474**	**84**	**31**
			821400		**Nabavka ostalih stalnih sredstava**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**34**	**34**				**34**	**29**	**85**	**85**
13					**UKUPNO**	**2.479.536**	**2.272.645**	**0**	**0**	**0**	**2.272.645**	**2.351.351**	**95**	**103**
14	**01**	**0001**			**KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**103.662**	**88.127**	**10.600**	**0**	**0**	**98.727**	**91.194**	**88**	**92**
			611100		Bruto plaće i naknade	88.273	76.300				76.300	77.480	88	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	15.389	11.827	10.600			22.427	13.714	89	61
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**9.268**	**8.100**	**0**			**8.100**	**8.135**	**88**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**117.360**	**26.928**	**35.400**	**0**	**0**	**62.328**	**43.902**	**37**	**70**
			613100		Putni troškovi	100	350				350	48	48	14
			613200		Izdaci za energiju	1.827	2.272				2.272	2.259	124	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.923	3.669				3.669	2.211	56	60
			613400		Nabavka materijala	12.538	5.380	5.000			10.380	1.881	15	18
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.940	5.322	2.000			7.322	7.048	79	96
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	22.500			22.500	22.470		100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	434				434	397		91
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.829	2.400	500			2.900	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	87.203	7.101	5.400	0	0	12.501	7.588	9	61
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	12.834	0				0	3.800	30	
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	342	323				323	270	79	84
					Ostale ugovorene usluge	74.027	6.778	5.400			12.178	3.518	5	29
			614000		**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**482.697**	**50.000**	**0**	**0**	**175.107**	**225.107**	**0**	**0**	**0**
			614200		Tekući transfer pojedincima	482.697	0			175.107	175.107	0	0	0
			614300		Tekući transfer neprofitnim organizacijama	0	50.000				50.000	0		0
			615100		**Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti**	**410.000**	**100.000**				**100.000**	**0**	**0**	**0**
			821300		**Nabavka opreme**	**10.694**	**0**	**200.000**			**200.000**	**0**	**0**	**0**
			821400		**Nabavka ostalih stalnih sredstava**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**	**5.000**			**5.000**	**0**		**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**5**	**5**				**5**	**5**	**100**	**100**
14					**UKUPNO**	**1.133.681**	**273.155**	**251.000**	**0**	**175.107**	**699.262**	**143.231**	**13**	**20**
15	**01**	**0001**			**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**30.123.889**	**30.353.282**	**0**	**0**	**0**	**30.353.282**	**30.358.180**	**101**	**100**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611100		Bruto plaće i naknade	25.996.708	26.114.439				26.114.439	26.122.652	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	4.127.181	4.238.843				4.238.843	4.235.528	103	100
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**3.831.076**	**3.857.740**				**3.857.740**	**3.876.820**	**101**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**3.722.331**	**2.697.053**	**787.320**	**0**	**0**	**3.484.373**	**3.445.114**	**93**	**99**
			613100		Putni troškovi	6.255	8.000	6.000			14.000	11.045	177	79
			613200		Izdaci za energiju	460.776	404.535	83.976			488.511	486.840	106	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	614.442	551.154	44.068			595.222	606.396	99	102
			613400		Nabavka materijala	1.278.236	523.916	555.276			1.079.192	1.068.551	84	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	520.101	426.897	48.000			474.897	462.309	89	97
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	13.235	20.000				20.000	19.516	147	98
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	272.984	240.000	50.000			290.000	290.598	106	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	30.992	31.812				31.812	23.804	77	75
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	525.310	490.739	0	0	0	490.739	476.055	91	97
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	21.880	14.665				14.665	10.196	47	70
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	86.598	94.878				94.878	86.970	100	92
					Ostale ugovorene usluge	416.832	381.196				381.196	378.889	91	99
			821100		**Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada**	**0**	**0**	**166.183**			**166.183**	**166.183**		**100**
			821200		**Nabavka građevina**	**80.912**	**0**	**189.396**			**189.396**	**189.466**	**234**	**100**
			821300		**Nabavka opreme**	**1.062.635**	**298.617**	**300.000**		**48.822**	**647.439**	**646.265**	**61**	**100**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**70.187**	**18.000**	**30.000**			**48.000**	**41.581**	**59**	**87**
					Ukupan broj zaposlenih	**1.469**	**1.469**				**1.469**	**1.512**	**103**	**103**
15					**UKUPNO**	**38.891.030**	**37.224.692**	**1.472.899**	**0**	**48.822**	**38.746.413**	**38.723.609**	**100**	**100**
16	**01**	**0001**			**MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**195.989**	**209.538**	**0**	**0**	**0**	**209.538**	**207.685**	**106**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	177.366	190.366				190.366	188.391	106	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	18.623	19.172				19.172	19.294	104	101
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**18.595**	**20.095**				**20.095**	**19.781**	**106**	**98**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**19.532**	**36.356**	**0**	**0**	**0**	**36.356**	**21.536**	**110**	**59**
			613100		Putni troškovi	205	3.500				3.500	1.904	929	54
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.455	300				300	271	8	90
			613400		Nabavka materijala	3.948	5.007				5.007	3.746	95	75
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.799	500				500	88	3	18
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	20				20	20		100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.125	27.029	0	0	0	27.029	15.507	170	57
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	307	2.187				2.187	3.785	1.233	173
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	571	875				875	617	108	71
					Ostale ugovorene usluge	8.247	23.967				23.967	11.105	135	46
			614000		**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**546.287**	**599.760**	**0**	**0**	**0**	599.760	**570.090**	**104**	**95**
			614100		Tekući transfer općini Žepče-refundacija sredstava po odluci Visokog predstavnika	287.657	360.000				360.000	360.000	125	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			614200		Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica (KPD)	258.630	239.760				239.760	210.090	81	88
			821100		**Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada**	**42.950**					**0**	**0**	**0**	
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**367.000**				**367.000**	**347.291**		**95**
			821300		**Nabavka opreme**	**48.975**	**50.000**				**50.000**	**42.621**	**87**	**85**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**83.549**	**30.000**				**30.000**	**13.914**	**17**	**46**
					Ukupan broj zaposlenih	**7**	**7**				**7**	**7**	**100**	**100**
16	1				**UKUPNO**	**955.877**	**1.312.749**	**0**	**0**	**0**	**1.312.749**	**1.222.918**	**128**	**93**
16	**02**	**0001**			**KANTONALNI SUD**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.997.881**	**1.958.261**	**0**	**0**	**0**	**1.958.261**	**1.966.534**	**98**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.813.796	1.777.796				1.777.796	1.770.779	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	184.085	180.465				180.465	195.755	106	108
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**192.036**	**189.236**				**189.236**	**188.485**	**98**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**537.296**	**479.869**	**0**	**0**	**0**	**479.869**	**398.494**	**74**	**83**
			613100		Putni troškovi	8.674	7.251				7.251	6.537	75	90
			613200		Izdaci za energiju	42.782	48.778				48.778	50.672	118	104
			613300		Izdaci za komunalne usluge	66.893	66.205				66.205	63.092	94	95
			613400		Nabavka materijala	16.737	22.034				22.034	21.849	131	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.001	2.074				2.074	1.231	62	59
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	9.893	11.500				11.500	11.201	113	97
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.163	1.033				1.033	1.033	89	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	389.153	320.994				320.994	242.879	62	76
					Ukupan broj zaposlenih	**60**	**60**				**60**	**59**	**98**	**98**
					UKUPNO	**2.727.213**	**2.627.366**	**0**	**0**	**0**	**2.627.366**	**2.553.513**	**94**	**97**
16	**04**	**0001**			**KANTONALNO TUŽILAŠTVO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**2.208.941**	**2.179.649**	**0**	**0**	**43.435**	**2.223.084**	**2.216.695**	**100**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.937.874	1.917.000			42.015	1.959.015	1.957.127	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	271.067	262.649			1.420	264.069	259.568	96	98
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**206.207**	**205.207**			**4.420**	**209.627**	**207.964**	**101**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**275.752**	**290.270**	**0**	**0**	**20.372**	**310.642**	**313.228**	**114**	**101**
			613100		Putni troškovi	9.180	5.240				5.240	3.105	34	59
			613200		Izdaci za energiju	34.643	39.483				39.483	38.351	111	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	39.342	45.599				45.599	39.142	99	86
			613400		Nabavka materijala	17.178	19.506				19.506	18.832	110	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.300	11.500				11.500	12.439	94	108
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.199	7.100				7.100	6.886	96	97
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.309	3.260			20	3.280	3.531	153	108
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	152.601	158.582			20.352	178.934	190.942	125	107
			821300		**Nabavka opreme**	**39.200**				380	380	0	0	0
					Ukupan broj zaposlenih	**70**	**70**				**70**	**74**	**106**	**106**
					UKUPNO	**2.730.100**	**2.675.126**	**0**	**0**	**68.607**	**2.743.733**	**2.737.887**	**100**	**100**
16	**05**	**0001**			**KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**246.473**	**242.949**	**0**	**0**	**0**	**242.949**	**241.372**	**98**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	225.953	220.453				220.453	219.995	97	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611200		Naknade troškova zaposlenih	20.520	22.496				22.496	21.377	104	95
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**24.082**	**24.082**				**24.082**	**23.099**	**96**	**96**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**23.439**	**23.018**	**0**	**0**	**0**	**23.018**	**19.777**	**84**	**86**
			613100		Putni troškovi	202	339				339	77	38	23
			613200		Izdaci za energiju	6.435	6.018				6.018	5.870	91	98
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.791	9.958				9.958	8.036	74	81
			613400		Nabavka materijala	2.415	2.766				2.766	2.417	100	87
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	468	750				750	608	130	81
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.128	3.187				3.187	2.769	89	87
					Ukupan broj zaposlenih	**9**	**9**				**9**	**8**	**89**	**89**
					UKUPNO	**293.994**	**290.049**	**0**	**0**	**0**	**290.049**	**284.248**	**97**	**98**
16	**06**	**0000**			**OPĆINSKO SUDSTVO-UKUPNO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**8.536.471**	**8.369.237**	**0**	**0**	**0**	**8.369.237**	**8.459.925**	**99**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	7.418.817	7.260.787	0	0	0	7.260.787	7.293.498	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	1.117.654	1.108.450	0	0	0	1.108.450	1.166.427	104	105
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**791.680**	**787.500**	**0**	**0**	**0**	**787.500**	**782.914**	**99**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**2.241.224**	**2.143.440**	**0**	**0**	**0**	**2.143.440**	**2.116.330**	**94**	**99**
			613100		Putni troškovi	18.803	19.826	0	0	0	19.826	17.639	94	89
			613200		Izdaci za energiju	260.908	284.806	0	0	0	284.806	269.269	103	95
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.231.654	1.152.597	0	0	0	1.152.597	1.139.532	93	99
			613400		Nabavka materijala	204.919	213.857	0	0	0	213.857	214.917	105	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.771	31.060	0	0	0	31.060	10.259	95	33
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0	0	0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	42.311	47.450	0	0	0	47.450	44.412	105	94
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.657	3.143	0	0	0	3.143	1.886	52	60
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	468.201	390.701	0	0	0	390.701	418.416	89	107
					Ukupan broj zaposlenih	**352**	**352**	**0**	**0**	**0**	**352**	**355**	**101**	**101**
					U K U P N O	**11.569.375**	**11.300.177**	**0**	**0**	**0**	**11.300.177**	**11.359.169**	**98**	**101**
16	**06**	**0001**			**OPĆINSKI SUD ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**3.559.330**	**3.602.643**	**0**	**0**	**0**	**3.602.643**	**3.606.909**	**101**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	3.121.995	3.160.000				3.160.000	3.138.790	101	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	437.335	442.643				442.643	468.119	107	106
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**332.136**	**334.500**				**334.500**	**332.407**	**100**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**728.013**	**728.364**	**0**	**0**	**0**	**728.364**	**736.025**	**101**	**101**
			613100		Putni troškovi	9.635	9.322				9.322	8.769	91	94
			613200		Izdaci za energiju	94.798	108.545				108.545	111.372	117	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	344.259	343.128				343.128	336.630	98	98
			613400		Nabavka materijala	78.975	95.206				95.206	95.361	121	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.366	3.600				3.600	3.217	96	89
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	18.605	21.800				21.800	22.758	122	104
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.182	1.660				1.660	663	30	40
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	176.193	145.103				145.103	157.255	89	108
					Ukupan broj zaposlenih	**151**	**151**				**151**	**153**	**101**	**101**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					UKUPNO	**4.619.479**	**4.665.507**	**0**	**0**	**0**	**4.665.507**	**4.675.341**	**101**	**100**
16	**06**	**0002**			**OPĆINSKI SUD TEŠANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**929.303**	**860.623**	**0**	**0**	**0**	**860.623**	**875.724**	**94**	**102**
			611100		Bruto plaće i naknade	807.412	736.000				736.000	740.852	92	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	121.891	124.623				124.623	134.872	111	108
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**91.049**	**96.000**				**96.000**	**89.637**	**98**	**93**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**211.496**	**211.442**	**0**	**0**	**0**	**211.442**	**192.961**	**91**	**91**
			613100		Putni troškovi	2.639	1.228				1.228	1.161	44	95
			613200		Izdaci za energiju	26.986	23.643				23.643	28.513	106	121
			613300		Izdaci za komunalne usluge	115.599	123.168				123.168	102.916	89	84
			613400		Nabavka materijala	26.134	20.957				20.957	21.903	84	105
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.478	3.230				3.230	3.425	98	106
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.200	1.800				1.800	1.550	48	86
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	244	244				244	240	98	98
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	33.216	37.172				37.172	33.253	100	89
					Ukupan broj zaposlenih	**37**	**37**				**37**	**37**	**100**	**100**
					UKUPNO	**1.231.848**	**1.168.065**	**0**	**0**	**0**	**1.168.065**	**1.158.322**	**94**	**99**
16	**06**	**0004**			**OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.168.846**	**1.107.192**	**0**	**0**	**0**	**1.107.192**	**1.102.497**	**94**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.022.844	966.844				966.844	964.736	94	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	146.002	140.348				140.348	137.761	94	98
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**107.337**	**103.000**				**103.000**	**102.332**	**95**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**390.356**	**360.480**	**0**	**0**	**0**	**360.480**	**363.147**	**93**	**101**
			613100		Putni troškovi	1.851	2.851				2.851	2.631	142	92
			613200		Izdaci za energiju	52.196	59.765				59.765	41.465	79	69
			613300		Izdaci za komunalne usluge	224.984	197.820				197.820	210.465	94	106
			613400		Nabavka materijala	24.354	26.998				26.998	26.747	110	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	849	1.780				1.780	1.134	134	64
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.679	5.420				5.420	3.274	58	60
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	249	248				248	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	80.194	65.598				65.598	77.431	97	118
					Ukupan broj zaposlenih	**47**	**47**				**47**	**46**	**98**	**98**
					UKUPNO	**1.666.539**	**1.570.672**	**0**	**0**	**0**	**1.570.672**	**1.567.976**	**94**	**100**
16	**06**	**0005**			**OPĆINSKI SUD KAKANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**710.741**	**681.931**	**0**	**0**	**0**	**681.931**	**702.572**	**99**	**103**
			611100		Bruto plaće i naknade	615.275	595.275				595.275	612.368	100	103
			611200		Naknade troškova zaposlenih	95.466	86.656				86.656	90.204	94	104
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**64.581**	**63.000**				**63.000**	**64.656**	**100**	**103**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**248.270**	**233.256**	**0**	**0**	**0**	**233.256**	**232.724**	**94**	**100**
			613100		Putni troškovi	1.720	2.523				2.523	1.317	77	52
			613200		Izdaci za energiju	34.627	34.967				34.967	34.511	100	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	150.957	112.686				112.686	130.373	86	116
			613400		Nabavka materijala	28.229	21.302				21.302	22.341	79	105
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	939	20.150				20.150	487	52	2

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.304	4.080				4.080	4.108	178	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	243	248				248	243	100	98
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	29.251	37.300				37.300	39.344	135	105
					Ukupan broj zaposlenih	**29**	**29**				**29**	**32**	**110**	**110**
					UKUPNO	**1.023.592**	**978.187**	**0**	**0**	**0**	**978.187**	**999.952**	**98**	**102**
16	**06**	**0006**			**OPĆINSKI SUD VISOKO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.672.240**	**1.628.122**	**0**	**0**	**0**	**1.628.122**	**1.642.254**	**98**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.422.168	1.374.668				1.374.668	1.374.169	97	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	250.072	253.454				253.454	268.085	107	106
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**149.404**	**145.000**				**145.000**	**144.696**	**97**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**542.048**	**487.363**	**0**	**0**	**0**	**487.363**	**469.691**	**87**	**96**
			613100		Putni troškovi	1.292	1.802				1.802	1.675	130	93
			613200		Izdaci za energiju	34.602	35.725				35.725	33.961	98	95
			613300		Izdaci za komunalne usluge	325.721	307.921				307.921	290.403	89	94
			613400		Nabavka materijala	37.644	37.868				37.868	37.148	99	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.448	1.500				1.500	1.255	87	84
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	11.223	11.450				11.450	10.438	93	91
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	498	502				502	499	100	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	129.620	90.595				90.595	94.312	73	104
					Ukupan broj zaposlenih	**67**	**67**				**67**	**64**	**96**	**96**
					UKUPNO	**2.363.692**	**2.260.485**	**0**	**0**	**0**	**2.260.485**	**2.256.641**	**95**	**100**
16	**06**	**0010**			**OPĆINSKI SUD ŽEPČE**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**496.011**	**488.726**	**0**	**0**	**0**	**488.726**	**529.969**	**107**	**108**
			611100		Bruto plaće i naknade	429.123	428.000				428.000	462.583	108	108
			611200		Naknade troškova zaposlenih	66.888	60.726				60.726	67.386	101	111
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**47.173**	**46.000**				**46.000**	**49.186**	**104**	**107**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**121.041**	**122.535**	**0**	**0**	**0**	**122.535**	**121.782**	**101**	**99**
			613100		Putni troškovi	1.666	2.100				2.100	2.086	125	99
			613200		Izdaci za energiju	17.699	22.161				22.161	19.447	110	88
			613300		Izdaci za komunalne usluge	70.134	67.874				67.874	68.745	98	101
			613400		Nabavka materijala	9.583	11.526				11.526	11.417	119	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	691	800				800	741	107	93
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.300	2.900				2.900	2.284	176	79
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	241	241				241	241	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.727	14.933				14.933	16.821	85	113
					Ukupan broj zaposlenih	**21**	**21**				**21**	**23**	**110**	**110**
					UKUPNO	**664.225**	**657.261**	**0**	**0**	**0**	**657.261**	**700.937**	**106**	**107**
16	**09**	**0001**			**KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**233.446**	**227.604**	**0**	**0**	**0**	**227.604**	**229.007**	**98**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	215.359	211.859				211.859	209.793	97	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	18.087	15.745				15.745	19.214	106	122

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**22.612**	**22.612**				**22.612**	**22.168**	**98**	**98**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**15.750**	**14.498**	**0**	**0**	**0**	**14.498**	**11.813**	**75**	**81**
			613100		Putni troškovi	1.478	1.016				1.016	794	54	78
			613200		Izdaci za energiju	4.630	4.760				4.760	5.551	120	117
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.356	4.114				4.114	897	27	22
			613400		Nabavka materijala	2.641	1.908				1.908	1.633	62	86
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	409	630				630	751	184	119
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.236	2.070				2.070	2.187	68	106
					Ukupan broj zaposlenih	**7**	**7**				**7**	**7**	**100**	**100**
					UKUPNO	**271.808**	**264.714**	**0**	**0**	**0**	**264.714**	**262.988**	**97**	**99**
16					**U K U P N O**	**18.548.367**	**18.470.181**	**0**	**0**	**68.607**	**18.538.788**	**18.420.723**	**99**	**99**
16					**Ukupan broj zaposlenih**	**505**	**505**	**0**	**0**	**0**	**505**	**510**	**101**	**101**
17	**01**	**0001**			**MINISTARSTVO FINANSIJA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**658.511**	**680.151**	**0**	**0**	**0**	**680.151**	**674.133**	**102**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	566.582	583.082				583.082	577.230	102	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	91.929	97.069				97.069	96.903	105	100
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**58.895**	**62.095**				**62.095**	**60.765**	**103**	**98**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**658.260**	**641.273**	**0**	**0**	**0**	**641.273**	**569.490**	**87**	**89**
			613100		Putni troškovi	7.752	7.831				7.831	6.589	85	84
			613200		Izdaci za energiju	4.262	4.935				4.935	5.169	121	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	28.440	9.787				9.787	5.350	19	55
			613400		Nabavka materijala	36.737	34.803				34.803	29.182	79	84
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	39.481	39.481				39.481	39.480	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.387	6.146				6.146	6.209	448	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	295.331	249.029				249.029	227.514	77	91
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	244.870	289.261	0	0	0	289.261	249.997	102	86
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	1.190				1.190	2.117		178
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.854	2.081				2.081	1.910	103	92
					Ostale ugovorene usluge	243.016	285.990				285.990	245.970	101	86
			614000		**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**829.880**	**1.206.000**	**0**	**0**	**0**	**1.206.000**	**1.501.225**	**181**	**124**
			614800		Drugi tekući rashodi	829.880	1.206.000	0	0	0	1.206.000	1.501.225	181	124
				HAD 801	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	429.880	356.000				356.000	355.675	83	100
				HAD 803	Izvršenje sudskih presuda	400.000	400.000				400.000	400.000	100	100
				HAD 805	Sredstva za isplatu nagodbi po pravosnažnim sudskim presudama	0	420.000				420.000	745.550		178
				HAD 806	Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom	0	30.000				30.000	0		0
			616200		**Izdaci za inostrane kamate**	**187.468**	**315.000**				**315.000**	**196.524**	**105**	**62**
			616300		**Kamata na domaće pozajmljivanje**	**99.025**	**460.000**				**460.000**	**448.826**	**453**	**98**
			823200		**Vanjske otplate**	**1.430.527**	**4.945.000**				**4.945.000**	**4.942.892**	**346**	**100**
			823300		**Otplate domaćim finansijskim institucijama**	**0**	**420.000**				**420.000**	**416.667**		**99**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Ukupan broj zaposlenih	**36**	**36**				**36**	**33**	**92**	**92**
17					**UKUPNO**	**3.922.566**	**8.729.519**	**0**	**0**	**0**	**8.729.519**	**8.810.522**	**225**	**101**
18	**01**	**0001**			**MINISTARSTVO ZA PRIVREDU**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**302.473**	**335.473**	**0**	**0**	**0**	**335.473**	**328.556**	**109**	**98**
			611100		Bruto plaće i naknade	272.578	302.000				302.000	301.807	111	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	29.895	33.473				33.473	26.749	89	80
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**28.621**	**32.000**				**32.000**	**31.704**	**111**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**20.483**	**18.730**	**0**	**0**	**0**	**18.730**	**15.483**	**76**	**83**
			613100		Putni troškovi	889	600				600	710	80	118
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.687	1.400				1.400	1.004	18	72
			613400		Nabavka materijala	2.426	2.267				2.267	2.463	102	109
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	170	4.062				4.062	3.983	2.343	98
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	20				20	0		0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.311	10.381	0	0	0	10.381	7.323	65	71
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.176	1.200				1.200	852	72	71
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	875	1.181				1.181	964	110	82
					Ostale ugovorene usluge	9.260	8.000				8.000	5.507	59	69
			614000		**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**2.149.178**	**1.540.000**	**1.087.545**	**0**	**0**	**2.627.545**	**2.083.955**	**97**	**79**
			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	1.498.488	490.000	1.082.335	0	0	1.572.335	1.144.985	76	73
				IAD001	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	639.404		792.335			792.335	621.783	97	78
				IAD002	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	670.614		120.000			120.000	13.202	2	11
				IAD003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	98.500	490.000				490.000	490.000	497	100
				IAD005	Tekući transfer općinama za provođenje projekata prema Zakonu o javno privatnom partnerstvu	89.970	0	170.000	0	0	170.000	20.000	22	12
			614200		Ostali transferi pojedincima	0	0	5.210	0	0	5.210	4.724		91
			614200	IAD 002	Ostali transferi pojedincima	0	0	5.210			5.210	4.724		91
			614500		**Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima**	**650.690**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**934.246**	**144**	**89**
			614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	552.190	950.000				950.000	834.246	151	88
				IAX004	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	98.500	100.000	0	0	0	100.000	100.000	102	100
			821500		Ostala osnivačka ulaganja	**2.000**	0				0	0	0	
			822500		**Učešće u zajedničkim ulaganjima**	**0**	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**58.500**	**0**		**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**10**	**12**				**12**	**11**	**110**	**92**
18					**UKUPNO**	**2.502.755**	**1.984.703**	**1.087.545**	**0**	**0**	**3.072.248**	**2.459.698**	**98**	**80**
19	**01**	**0001**			**MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**523.615**	**552.000**	**0**	**0**	**0**	**552.000**	**553.528**	**106**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	473.959	500.000				500.000	498.728	105	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	49.656	52.000				52.000	54.800	110	105

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**49.799**	**52.300**				**52.300**	**52.366**	**105**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**96.120**	**66.417**	**0**	**0**	**0**	**66.417**	**60.971**	**63**	**92**
			613100		Putni troškovi	2.310	1.900				1.900	2.155	93	113
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.695	2.000				2.000	1.864	16	93
			613400		Nabavka materijala	11.371	9.500				9.500	8.197	72	86
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	487	1.100				1.100	810	166	74
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	70.257	51.917	0	0	0	51.917	47.945	68	92
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	44.518	45.000				45.000	42.605	96	95
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.671	1.917				1.917	1.744	104	91
					Ostale ugovorene usluge	24.068	5.000				5.000	3.596	15	72
			614000		**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**3.966.464**	**0**	**3.300.000**	**0**	**0**	**3.300.000**	**3.302.857**	**83**	**100**
			614100		Tekući transfer općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	3.107.964	0	3.000.000			3.000.000	3.012.857	97	100
			614100		Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	854.500	0	200.000			200.000	200.000	23	100
			614300		Tekući transfer neprofitnim organizacijama	4.000	0	100.000			100.000	90.000	2.250	90
					Ukupan broj zaposlenih	**18**	**18**				**18**	**19**	**106**	**106**
					UKUPNO	**4.635.998**	**670.717**	**3.300.000**	**0**	**0**	**3.970.717**	**3.969.722**	**86**	**100**
19	**02**	**0001**			**KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**296.760**	**315.715**	**0**	**0**	**0**	**315.715**	**316.786**	**107**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	253.849	277.600				277.600	278.043	110	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	42.911	38.115				38.115	38.743	90	102
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**26.654**	**29.300**				**29.300**	**29.223**	**110**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**41.000**	**19.726**	**0**	**21.155**	**0**	**40.881**	**40.366**	**98**	**99**
			613100		Putni troškovi	60	0		200		200	175	292	88
			613200		Izdaci za energiju	21.418	9.920		7.818		17.738	19.789	92	112
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.986	3.800		3.815		7.615	6.703	67	88
			613400		Nabavka materijala	4.080	1.690		1.810		3.500	3.876	95	111
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		1.000		1.000	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.555	0		1.866		1.866	1.745	112	94
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	939	1.216		646		1.862	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.962	3.100	0	4.000	0	7.100	8.078	273	114
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	283	670				670	0	0	0
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	831	938		4.000		4.938	906	109	18
					Ostale ugovorene usluge	1.848	1.492				1.492	7.172	388	481
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	0		**0**		**0**	**0**		
			821400		**Nabavka ostalih stalnih sredstava**	**0**	0		**35.000**		**35.000**	**0**		**0**
			821500		**Nabavka stalnih sredstava u obliku prava**	**0**	**0**				**0**	**0**		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**					**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**15**	**15**				**15**	**17**	**113**	**113**
					UKUPNO	**364.414**	**364.741**	**0**	**56.155**	**0**	**420.896**	**386.375**	**106**	**92**
19	**03**	**0001**			**KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**124.821**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**104.000**	**108.905**	**87**	**105**
			611100		Bruto plaće i naknade	103.553	86.000				86.000	86.110	83	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	21.268	18.000				18.000	22.795	107	127
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**10.580**	**9.500**				**9.500**	**9.928**	**94**	**105**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**6.121.831**	**2.496**	**6.000.000**	**0**	**0**	**6.002.496**	**5.602.179**	**92**	**93**
			613100		Putni troškovi	200	0				0	0	0	
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	0	150				150	93		62
			613400		Nabavka materijala	1.028	0				0	0	0	
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.118.404	385	6.000.000			6.000.385	5.600.269	91,53	93,33
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.199	1.961	0	0	0	1.961	1.817	83	93
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	100				100	118		118
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	344	361				361	338	98	94
					Ostale ugovorene usluge	1.855	1.500				1.500	1.361	73	91
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**2.323.729**	**400.000**	**1.600.000**		**3.808**	**2.003.808**	**1.705.202**	**73**	**85**
					Ukupan broj zaposlenih	**5**	**5**				**5**	**5**	**100**	**100**
					UKUPNO	**8.580.961**	**515.996**	**7.600.000**	**0**	**3.808**	**8.119.804**	**7.426.214**	**87**	**91**
19					**U K U P N O**	**13.581.373**	**1.551.454**	**10.900.000**	**56.155**	**3.808**	**12.511.417**	**11.782.311**	**87**	**94**
19					**Ukupan broj zaposlenih**	**38**	**38**	**0**	**0**	**0**	**38**	**24**	**63**	**63**
20	**01**	**0001**			**MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**377.573**	**430.020**	**0**	**0**	**0**	**430.020**	**410.364**	**109**	**95**
			611100		Bruto plaće i naknade	339.019	377.000				377.000	368.440	109	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	38.554	53.020				53.020	41.924	109	79
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**35.475**	**39.800**				**39.800**	**38.673**	**109**	**97**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**31.675**	**43.694**	**0**	**0**	**0**	**43.694**	**33.182**	**105**	**76**
			613100		Putni troškovi	3.726	2.498				2.498	1.658	44	66
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.216	2.096				2.096	278	5	13
			613400		Nabavka materijala	4.127	5.507				5.507	3.450	84	63
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	341	600				600	82	24	14
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	18.265	32.993	0	0	0	32.993	27.714	152	84
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	3.824	24.599				24.599	7.973	208	32

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.113	1.312				1.312	1.216	109	93
					Ostale ugovorene usluge	13.328	7.082				7.082	18.525	139	262
			614000		**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**27.585.465**	**24.025.970**	**100.000**	**0**	**2.205.000**	**26.330.970**	**26.231.511**	**95**	**100**
			614200		Tekući transferi pojedincima	27.500.465	24.015.970	0	0	2.205.000	26.220.970	26.121.876	95	100
				KAD 201	Izdaci za raseljena lica	95.204	98.000				98.000	94.698	99	97
				KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	372.378	200.000				200.000	184.355	50	92
				KAD 203	Civilne žrtve rata	3.175.232	890.000			2.205.000	3.095.000	3.166.732	100	102
				KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	251.845	232.000				232.000	231.460	92	100
				KAD 205	Naknada za porodiljsko odsustvo	7.691.354	8.000.000				8.000.000	7.994.306	104	100
				KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	164.026	175.970				175.970	175.970	107	100
				KAD 207	Ostali socijalni transferi	1.472.176	1.445.000				1.445.000	1.411.487	96	98
				KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	97.527	88.000				88.000	86.940	89	99
				KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	2.214.347	670.000				670.000	660.742	30	99
				KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	150.752	150.000				150.000	139.794	93	93
				KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	5.278.650	5.428.000				5.428.000	5.395.303	102	99
				KAD 215	Stalna novčana pomoć	1.157.807	1.180.000				1.180.000	1.173.494	101	99
				KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	145.349	124.000				124.000	122.511	84	99
				KAD 217	Dodatak na djecu	4.239.292	4.242.000				4.242.000	4.188.336	99	99
				KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	109.722	105.000				105.000	101.691	93	97
				KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	435.054	430.000				430.000	427.718	98	99
				KAD220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	439.750	536.000				536.000	535.512	122	100
					Poticaj zapošljavanja mladih	10.000	22.000				22.000	30.827	308	140
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	85.000	10.000	100.000	0	0	110.000	109.635	129	100
				KAX 002	Tekući transfer udruženjima	0	0				0	0		
					Tekući transfer za Crveni križ	10.000	10.000				10.000	10.000	100	100
				KAX 003	Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	75.000	0	100.000			100.000	99.635	133	100
			615100		**Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821500		**Ostala osnivačka ulaganja**	**49.250**	**0**				**0**	**0**	**0**	
					Ukupan broj zaposlenih	**14**	**14**				**14**	**14**	**100**	**100**
20					**UKUPNO**	**28.079.438**	**24.539.484**	**100.000**	**0**	**2.205.000**	**26.844.484**	**26.713.730**	**95**	**100**
21	**01**	**0001**			**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**178.103**	**196.000**	**0**	**0**	**0**	**196.000**	**191.649**	**108**	**98**
			611100		Bruto plaće i naknade	162.246	178.000				178.000	174.952	108	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	15.857	18.000				18.000	16.697	105	93
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**17.042**	**19.500**				**19.500**	**18.370**	**108**	**94**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**28.232**	**123.200**	**0**	**0**	**0**	**123.200**	**82.746**	**293**	**67**
			613100		Putni troškovi	1.100	1.200				1.200	914	83	76
			613200		Izdaci za energiju	4.390	1.000				1.000	834	19	83
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.788	700				700	600	13	86
			613400		Nabavka materijala	1.595	3.500				3.500	2.928	184	84
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.176	0				0	0	0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	288	800				800	230	80	29

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	13.895	116.000	0	0	0	116.000	77.240	556	67
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	10.272	30.000				30.000	66.298	645	221
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	562	1.000				1.000	796	142	80
					Ostale ugovorene usluge	3.061	85.000				85.000	10.146	331	12
			614000		**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**410.796**	**336.000**	**0**	**0**	**0**	**336.000**	**322.125**	**78**	**96**
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	410.796	336.000	0	0	0	336.000	322.125	78	96
				LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	73.241	25.000				25.000	20.125	27	81
				LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	98.500	90.000				90.000	90.000	91	100
				LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	0	9.000				9.000	0		0
				LAX 005	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	84.884	102.000				102.000	102.000	120	100
				LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	18.220	20.000				20.000	20.000	110	100
				LAX 008	Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo/JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica	72.040	20.000				20.000	20.000	28	100
				LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	63.911	70.000				70.000	70.000	110	100
			615100		**Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo**	**1.934.542**	**2.600.000**				**2.600.000**	**2.549.010**	**132**	**98**
			821300		**Nabavka opreme**	**0**				**5.847**	**5.847**	**0**		**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**7**	**7**				**7**	**7**	**100**	**100**
21					**UKUPNO**	**2.568.715**	**3.274.700**	**0**	**0**	**5.847**	**3.280.547**	**3.163.900**	**123**	**96**
22	**01**	**0001**			**MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**572.721**	**593.396**	**0**	**0**	**0**	**593.396**	**593.211**	**104**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	507.445	521.000				521.000	516.389	102	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	65.276	72.396				72.396	76.822	118	106
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**52.992**	**55.000**				**55.000**	**54.301**	**102**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**689.594**	**612.447**	**0**	**0**	**0**	**612.447**	**672.201**	**97**	**110**
			613100		Putni troškovi	2.299	2.500				2.500	1.748	76	70
			613200		Izdaci za energiju	20.923	21.000				21.000	23.610	113	112
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.938	7.207				7.207	3.451	32	48
			613400		Nabavka materijala	36.487	17.000				17.000	11.435	31	67
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.306	1.740				1.740	1.677	128	96
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	40	0				0	0	0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	617.601	563.000	0	0	0	563.000	630.280	102	112
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	546.107	497.726				497.726	520.914	95	105
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.794	4.213				4.213	3.740	99	89

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Ostale ugovorene usluge	67.700	61.061				61.061	105.626	156	173
			614000		**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**7.238.762**	**7.353.450**	**0**	**0**	**115.869**	**7.469.319**	**7.374.608**	**102**	**99**
			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	3.631.364	3.403.490	0	0	0	3.403.490	3.402.998	94	100
				MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	3.221.864	3.232.040				3.232.040	3.231.548	100	100
				MAD 102	Tekući transfer za Franjevačku gimnaziju	325.775	106.000				106.000	106.000	33	100
					Tekući transfer drugim nivoima vlasti	83.725	65.450				65.450	65.450	78	100
			614200		Tekući transferi pojedincima	2.921.473	3.202.160	0	0	115.869	3.318.029	3.264.935	112	98
				MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	980.784	1.002.960				1.002.960	1.000.720	102	100
				MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	1.286.995	1.560.000				1.560.000	1.521.934	118	98
				MAD 204	Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost	23.339	23.800				23.800	18.950	81	80
				MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	228.063	160.600			115.869	276.469	268.610	118	97
				MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	402.292	454.800				454.800	454.721	113	100
			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	685.925	747.800	0	0	0	747.800	706.675	103	95
				MAX 001	Tekući transfer za dislociranu nastavu	0	0				0	0		
				MAX 002	Tekući transfer za sport	530.201	552.000				552.000	518.902	98	94
				MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	62.274	50.000				50.000	45.423	73	91
				MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	32.000	30.800				30.800	30.600	96	99
				MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	18.200	50.000				50.000	47.750	262	96
				MAX 006	Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama	43.250	65.000				65.000	64.000	148	98
			615700		**Kapitalni transferi u Inostranstvu**	**0**	**0**			**491.400**	**491.400**	**491.400**		**100**
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**67.000**			**0**	**67.000**	**1.170**		**2**
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**757.278**	**852.000**			**36.916**	**888.916**	**450.725**	**60**	**51**
					Ukupan broj zaposlenih	**27**	**27**				**27**	**23**	**85**	**85**
22					**UKUPNO**	**9.311.347**	**9.533.293**	**0**	**0**	**644.185**	**10.177.478**	**9.637.616**	**104**	**95**
22	**02**	**0000**			**OSNOVNO OBRAZOVANJE-UKUPNO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**53.352.406**	**53.591.082**	**56.650**	**2.000**	**117.461**	**53.767.193**	**53.812.329**	**101**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	43.938.023	44.369.204	44.650	2.000	97.046	44.512.900	44.491.439	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	9.414.383	9.221.878	12.000	0	20.415	9.254.293	9.320.890	99	101
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**4.558.540**	**4.611.596**	**4.700**	**210**	**19.302**	**4.635.808**	**4.622.212**	**101**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**8.930.234**	**8.933.790**	**54.680**	**95.813**	**35.096**	**9.119.379**	**9.539.407**	**107**	**105**
			613100		Putni troškovi	36.761	20.705	1.000	10.055	550	32.310	26.665	73	83
			613200		Izdaci za energiju	2.903.625	3.160.096	0	0	0	3.160.096	3.169.294	109	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	470.595	470.030	0	0	0	470.030	512.850	109	109
				MBC202	Izdaci za grijanje	2.433.030	2.690.066	0	0	0	2.690.066	2.656.444	109	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	649.685	671.912	0	655	0	672.567	661.168	102	98
			613400		Nabavka materijala	301.560	231.361	22.000	14.828	5.740	273.929	263.752	87	96
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	13.033	12.817	6.000	133	2.897	21.847	12.947	99	59
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	28.062	31.403	0	1.000	0	32.403	28.712	102	89
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	297.769	281.794	6.000	36.750	2.133	326.677	323.638	109	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	79.330	54.266	500	3.790	1.130	59.686	54.594	69	91
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.620.409	4.469.436	19.180	28.602	22.647	4.539.865	4.998.637	108	110
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	388.381	320.201	4.720	16.213	1.920	343.054	346.702	89	101
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.232.028	4.149.235	14.460	12.389	20.727	4.196.811	4.651.935	110	111
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821300		**Nabavka opreme**	**127.626**	**0**	**1.000**	**120.293**	**98.095**	**219.388**	**173.774**	**136**	**79**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**11.299**	**0**	**0**	**20.700**	**57.178**	**77.878**	**24.896**	**220**	**32**
					Ukupan broj zaposlenih	**3.515**	**3.515**	**0**	**0**	**0**	**3.515**	**3.512**	**100**	**100**
22					**U K U P N O**	**66.980.105**	**67.136.468**	**117.030**	**239.016**	**327.132**	**67.819.646**	**68.172.618**	**102**	**101**
22	**02**	**0001**			**OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**762.209**	**755.156**	**0**	**0**	**0**	**755.156**	**769.645**	**101**	**102**
			611100		Bruto plaće i naknade	638.183	638.500				638.500	636.391	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	124.026	116.656				116.656	133.254	107	114
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**66.510**	**66.510**				**66.510**	**66.750**	**100**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**228.198**	**220.598**	**0**	**0**	**2.027**	**222.625**	**221.330**	**97**	**99**
			613100		Putni troškovi	295	178				178	177	60	99
			613200		Izdaci za energiju	99.585	91.790	0	0	0	91.790	88.301	89	96
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.116	9.200				9.200	9.510	104	103
				MBC202	Izdaci za grijanje	90.469	82.590				82.590	78.791	87	95
			613300		Izdaci za komunalne usluge	29.658	29.613				29.613	30.073	101	102
			613400		Nabavka materijala	2.955	2.141			820	2.961	2.950	100	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0			1.027	1.027	1.027		100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.476	707				707	706	48	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	804	1.000				1.000	998	124	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	93.425	95.169	0	0	180	95.349	97.098	104	102
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.249	6.669				6.669	8.569	118	128
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	86.176	88.500			180	88.680	88.529	103	100
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**			**800**	**800**	**2.176**		**272**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**51**	**51**				**51**	**53**	**104**	**104**
					UKUPNO	**1.056.917**	**1.042.264**	**0**	**0**	**2.827**	**1.045.091**	**1.059.901**	**100**	**101**
22	**02**	**0003**			**OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**926.781**	**935.974**	**0**	**0**	**0**	**935.974**	**945.002**	**102**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	771.938	787.000				787.000	787.356	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	154.843	148.974				148.974	157.646	102	106
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**79.737**	**81.000**				**81.000**	**80.791**	**101**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**166.630**	**155.839**	**0**	**0**	**0**	**155.839**	**157.505**	**95**	**101**
			613100		Putni troškovi	234	254				254	240	103	94
			613200		Izdaci za energiju	77.433	76.190	0	0	0	76.190	74.958	97	98
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.230	6.400				6.400	5.770	93	90
				MBC202	Izdaci za grijanje	71.203	69.790				69.790	69.188	97	99
			613300		Izdaci za komunalne usluge	36.667	40.200				40.200	35.790	98	89
			613400		Nabavka materijala	2.926	1.386				1.386	1.369	47	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	80	140				140	120	150	86
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.667	550				550	577	35	105
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.073	2.100				2.100	2.072	100	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	45.550	35.019	0	0	0	35.019	42.379	93	121
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.323	7.041				7.041	5.076	49	72
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	35.227	27.978				27.978	37.303	106	133

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**64**	**64**				**64**	**65**	**102**	**102**
					UKUPNO	**1.173.148**	**1.172.813**	**0**	**0**	**0**	**1.172.813**	**1.183.298**	**101**	**101**
22	**02**	**0004**			**OŠ "21 MART" DOBOJ - JUG Matuzići**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**633.754**	**644.260**	**0**	**0**	**0**	**644.260**	**634.113**	**100**	**98**
			611100		Bruto plaće i naknade	509.957	532.000				532.000	520.172	102	98
			611200		Naknade troškova zaposlenih	123.797	112.260				112.260	113.941	92	101
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**53.335**	**56.000**				**56.000**	**54.464**	**102**	**97**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**65.195**	**76.136**	**0**	**0**	**0**	**76.136**	**72.992**	**112**	**96**
			613100		Putni troškovi	711	669				669	155	22	23
			613200		Izdaci za energiju	43.592	53.000	0	0	0	53.000	52.264	120	99
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.006	9.000				9.000	10.034	111	111
				MBC202	Izdaci za grijanje	34.586	44.000				44.000	42.230	122	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.863	5.634				5.634	5.843	100	104
			613400		Nabavka materijala	3.280	2.929				2.929	3.166	97	108
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	52	70				70	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.000	985				985	1.445	48	147
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.449	1.500				1.500	1.449	100	97
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.248	11.349	0	0	0	11.349	8.670	120	76
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.156	6.757				6.757	2.177	101	32
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.092	4.592				4.592	6.493	128	141
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**7.265**	**0**		**10.000**		**10.000**	**3.176**	**44**	**32**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**		**3.000**		**3.000**	**0**		**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**39**	**39**				**39**	**42**	**108**	**108**
					UKUPNO	**759.549**	**776.396**	**0**	**13.000**	**0**	**789.396**	**764.745**	**101**	**97**
22	**02**	**0005**			**OŠ "15 APRIL" KAKANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**984.719**	**960.350**	**0**	**0**	**0**	**960.350**	**969.046**	**98**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	807.302	796.500				796.500	799.806	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	177.417	163.850				163.850	169.240	95	103
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**84.287**	**84.000**				**84.000**	**83.929**	**100**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**234.133**	**225.523**	**0**	**0**	**300**	**225.823**	**237.074**	**101**	**105**
			613100		Putni troškovi	606	331				331	330	54	100
			613200		Izdaci za energiju	141.783	141.880	0	0	0	141.880	142.792	101	101
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	12.588	12.000				12.000	11.590	92	97
				MBC202	Izdaci za grijanje	129.195	129.880				129.880	131.202	102	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.351	12.055				12.055	12.485	94	104
			613400		Nabavka materijala	10.929	9.411				9.411	9.499	87	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	175	108				108	104	59	96
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	20.704	24.400				24.400	21.080	102	86
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	46.585	37.338	0	0	300	37.638	50.784	109	135
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	16.844	11.119				11.119	20.886	124	188

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	29.741	26.219			300	26.519	29.898	101	113
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**3.423**	**0**		**3.000**		**3.000**	**2.330**	**68**	**78**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**62**	**62**				**62**	**61**	**98**	**98**
					UKUPNO	**1.306.562**	**1.269.873**	**0**	**3.000**	**300**	**1.273.173**	**1.292.379**	**99**	**102**
22	**02**	**0007**			**OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**757.619**	**763.130**	**0**	**0**	**0**	**763.130**	**760.213**	**100**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	610.165	612.800				612.800	612.103	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	147.454	150.330				150.330	148.110	100	99
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**63.613**	**64.500**				**64.500**	**64.220**	**101**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**120.625**	**129.324**	**0**	**0**	**0**	**129.324**	**129.485**	**107**	**100**
			613100		Putni troškovi	214	224				224	149	70	67
			613200		Izdaci za energiju	40.075	41.020	0	0	0	41.020	44.791	112	109
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.370	4.400				4.400	6.506	121	148
				MBC202	Izdaci za grijanje	34.705	36.620				36.620	38.285	110	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.370	4.062				4.062	3.674	84	90
			613400		Nabavka materijala	4.701	4.957				4.957	5.230	111	106
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	200				200	200		100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.287	10.585				10.585	10.601	169	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	64.978	68.276	0	0	0	68.276	64.840	100	95
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.879	10.276				10.276	6.094	77	59
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	57.099	58.000				58.000	58.746	103	101
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**3.770**	**0**		**1.500**		**1.500**	**560**	**15**	**37**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**53**	**53**				**53**	**53**	**100**	**100**
					UKUPNO	**945.627**	**956.954**	**0**	**1.500**	**0**	**958.454**	**954.478**	**101**	**100**
22	**02**	**0008**			**OŠ "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.232.407**	**1.240.849**	**0**	**0**	**0**	**1.240.849**	**1.242.527**	**101**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.018.991	1.034.500				1.034.500	1.031.615	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	213.416	206.349				206.349	210.912	99	102
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**105.888**	**104.000**				**104.000**	**104.147**	**98**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**127.402**	**116.434**	**0**	**7.429**	**1.170**	**125.033**	**131.406**	**103**	**105**
			613100		Putni troškovi	891	559				559	550	62	98
			613200		Izdaci za energiju	87.927	87.000	0	0	0	87.000	89.459	102	103
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	11.113	10.000				10.000	11.011	99	110
				MBC202	Izdaci za grijanje	76.814	77.000				77.000	78.448	102	102
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.560	13.300				13.300	10.213	88	77
			613400		Nabavka materijala	5.471	5.634				5.634	4.989	91	89
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	60				60	79		132
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.360	5.250		7.200		12.450	12.783	238	103
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	16.193	4.631	0	229	1.170	6.030	13.333	82	221

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.674	1.093		229		1.322	7.514	70	568
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.519	3.538			1.170	4.708	5.819	105	124
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**3.743**	**0**		**2.800**		**2.800**	**786**	**21**	**28**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**		**1.900**		**1.900**	**0**		**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**85**	**85**				**85**	**82**	**96**	**96**
					UKUPNO	**1.469.440**	**1.461.283**	**0**	**12.129**	**1.170**	**1.474.582**	**1.478.866**	**101**	**100**
22	**02**	**0009**			**OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.304.771**	**1.372.250**	**0**	**0**	**0**	**1.372.250**	**1.366.069**	**105**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.073.281	1.137.700				1.137.700	1.134.887	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	231.490	234.550				234.550	231.182	100	99
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**112.004**	**119.500**				**119.500**	**119.092**	**106**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**220.617**	**239.202**	**0**	**0**	**2.130**	**241.332**	**229.663**	**104**	**95**
			613100		Putni troškovi	636	409				409	384	60	94
			613200		Izdaci za energiju	122.838	126.140	0	0	0	126.140	122.395	100	97
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.551	10.000				10.000	11.318	107	113
				MBC202	Izdaci za grijanje	112.287	116.140				116.140	111.077	99	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.355	16.248				16.248	15.107	105	93
			613400		Nabavka materijala	8.169	3.865				3.865	3.864	47	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	215				215	68		32
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.155	17.500				17.500	17.499	215	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	66.464	74.825	0	0	2.130	76.955	70.346	106	91
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.089	5.685				5.685	5.505	108	97
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	61.375	69.140			2.130	71.270	64.841	106	91
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**154**	**0**		**3.000**		**3.000**	**3.000**	**1.948**	**100**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**1.235**	**0**				**0**	**0**	**0**	
					Ukupan broj zaposlenih	**87**	**87**				**87**	**89**	**102**	**102**
					UKUPNO	**1.638.781**	**1.730.952**	**0**	**3.000**	**2.130**	**1.736.082**	**1.717.824**	**105**	**99**
22	**02**	**0010**			**OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**875.961**	**870.292**	**0**	**0**	**0**	**870.292**	**884.427**	**101**	**102**
			611100		Bruto plaće i naknade	712.083	713.100				713.100	715.492	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	163.878	157.192				157.192	168.935	103	107
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**73.141**	**74.200**				**74.200**	**74.328**	**102**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**176.246**	**119.600**	**0**	**0**	**0**	**119.600**	**183.845**	**104**	**154**
			613100		Putni troškovi	740	480				480	697	94	145
			613200		Izdaci za energiju	38.839	14.050	0	0	0	14.050	41.305	106	294
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	11.549	11.000				11.000	13.185	114	120
				MBC202	Izdaci za grijanje	27.290	3.050				3.050	28.120	103	922
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.849	7.796				7.796	7.204	92	92
			613400		Nabavka materijala	5.524	6.786				6.786	7.605	138	112
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	296	140				140	187	63	134
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	9.769	9.111				9.111	15.216	156	167
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	113.229	81.237	0	0	0	81.237	111.631	99	137
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.911	5.773				5.773	9.516	107	165
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	104.318	75.464				75.464	102.115	98	135
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**2.200**	**0**		**2.000**		**2.000**	**1.237**	**56**	**62**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**1.844**	**0**		**2.000**		**2.000**	**0**	**0**	**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**68**	**68**				**68**	**62**	**91**	**91**
					UKUPNO	**1.129.392**	**1.064.092**	**0**	**4.000**	**0**	**1.068.092**	**1.143.837**	**101**	**107**
22	**02**	**0011**			**OŠ "REŠAD KADIĆ" KAKANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**633.461**	**621.109**	**0**	**0**	**0**	**621.109**	**616.405**	**97**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	511.214	498.200				498.200	498.893	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	122.247	122.909				122.909	117.512	96	96
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**53.799**	**51.600**				**51.600**	**51.594**	**96**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**139.082**	**156.598**	**0**	**0**	**690**	**157.288**	**145.826**	**105**	**93**
			613100		Putni troškovi	526	520				520	517	98	99
			613200		Izdaci za energiju	24.952	28.100	0	0	0	28.100	29.345	118	104
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.366	6.500				6.500	7.776	122	120
				MBC202	Izdaci za grijanje	18.586	21.600				21.600	21.569	116	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.766	4.101				4.101	4.563	121	111
			613400		Nabavka materijala	5.254	5.239				5.239	5.187	99	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	123	240				240	240	195	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	13.835	20.300				20.300	20.386	147	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	90.626	98.098	0	0	690	98.788	85.588	94	87
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.258	9.293				9.293	6.777	82	73
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	82.368	88.805			690	89.495	78.811	96	88
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**215**	**0**		**1.200**		**1.200**	**0**	**0**	**0**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**42**	**42**				**42**	**39**	**93**	**93**
					UKUPNO	**826.557**	**829.307**	**0**	**1.200**	**690**	**831.197**	**813.825**	**98**	**98**
22	**02**	**0013**			**OŠ "NOVI ŠEHER" MAGLAJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**906.824**	**884.497**	**0**	**0**	**0**	**884.497**	**896.207**	**99**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	736.588	731.500				731.500	731.137	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	170.236	152.997				152.997	165.070	97	108
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**75.922**	**75.700**				**75.700**	**75.536**	**99**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**221.566**	**220.987**	**0**	**0**	**0**	**220.987**	**211.441**	**95**	**96**
			613100		Putni troškovi	248	276				276	104	42	38
			613200		Izdaci za energiju	39.550	49.170	0	0	0	49.170	46.587	118	95
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.524	5.500				5.500	5.773	105	105
				MBC202	Izdaci za grijanje	34.026	43.670				43.670	40.814	120	93
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.757	5.896				5.896	6.562	97	111
			613400		Nabavka materijala	6.843	5.464				5.464	5.391	79	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	173	110				110	110	64	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.434	2.800				2.800	3.006	88	107

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	164.561	157.271	0	0	0	157.271	149.681	91	95
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.028	6.396				6.396	5.302	105	83
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	159.533	150.875				150.875	144.379	91	96
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**			**15.000**	**15.000**	**14.858**		**99**
					Ukupan broj zaposlenih	**61**	**61**				**61**	**55**	**90**	**90**
					UKUPNO	**1.204.312**	**1.181.184**	**0**	**0**	**15.000**	**1.196.184**	**1.198.042**	**99**	**100**
22	**02**	**0014**			**OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.361.959**	**1.355.362**	**0**	**0**	**0**	**1.355.362**	**1.363.364**	**100**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.113.582	1.107.000				1.107.000	1.115.243	100	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	248.377	248.362				248.362	248.121	100	100
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**115.013**	**114.800**				**114.800**	**115.567**	**100**	**101**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**290.913**	**369.876**	**0**	**0**	**0**	**369.876**	**447.345**	**154**	**121**
			613100		Putni troškovi	107	31				31	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	40.106	76.220	0	0	0	76.220	53.073	132	70
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	12.017	10.000				10.000	12.027	100	120
				MBC202	Izdaci za grijanje	28.089	66.220				66.220	41.046	146	62
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.669	12.286				12.286	13.919	119	113
			613400		Nabavka materijala	9.370	6.287				6.287	6.514	70	104
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	258	1.000				1.000	999	387	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	5.092	8.875				8.875	4.117	81	46
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.175	12.670				12.670	7.116	115	56
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	218.136	252.507	0	0	0	252.507	361.607	166	143
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.143	1.928				1.928	7.469	122	387
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	211.993	250.579				250.579	354.138	167	141
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**8.783**	**0**		**5.000**	**38.120**	**43.120**	**41.880**	**477**	**97**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**		**3.000**		**3.000**	**0**		**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**85**	**85**				**85**	**89**	**105**	**105**
					UKUPNO	**1.776.668**	**1.840.038**	**0**	**8.000**	**38.120**	**1.886.158**	**1.968.156**	**111**	**104**
22	**02**	**0015**			**"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" MAGLAJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.284.589**	**1.287.916**	**0**	**0**	**0**	**1.287.916**	**1.284.380**	**100**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.074.036	1.078.000				1.078.000	1.080.544	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	210.553	209.916				209.916	203.836	97	97
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**112.154**	**113.200**				**113.200**	**113.388**	**101**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**305.207**	**315.012**	**0**	**2.000**	**0**	**317.012**	**375.647**	**123**	**118**
			613100		Putni troškovi	127	24				24	26	20	108
			613200		Izdaci za energiju	50.140	43.650	0	0	0	43.650	40.718	81	93
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	11.748	13.000				13.000	18.174	155	140
				MBC202	Izdaci za grijanje	38.392	30.650				30.650	22.544	59	74
			613300		Izdaci za komunalne usluge	12.943	15.199				15.199	14.039	108	92
			613400		Nabavka materijala	7.954	5.521				5.521	4.368	55	79
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.906	3.860		2.000		5.860	5.612	81	96
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	227.137	246.758	0	0	0	246.758	310.884	137	126
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.030	3.061				3.061	3.698	92	121
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	223.107	243.697				243.697	307.186	138	126
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**25.499**	**0**			**48.875**	**48.875**	**38.649**	**152**	**79**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**			**39.881**	**39.881**	**7.288**		**18**
					Ukupan broj zaposlenih	**79**	**79**				**79**	**82**	**104**	**104**
					UKUPNO	**1.727.449**	**1.716.128**	**0**	**2.000**	**88.756**	**1.806.884**	**1.819.352**	**105**	**101**
22	**02**	**0017**			**OŠ "HASAN KIKIĆ" OLOVO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**696.108**	**708.315**	**0**	**0**	**0**	**708.315**	**699.701**	**101**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	557.371	566.000				566.000	564.847	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	138.737	142.315				142.315	134.854	97	95
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**57.177**	**58.900**				**58.900**	**58.717**	**103**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**132.933**	**135.399**	**0**	**0**	**0**	**135.399**	**145.063**	**109**	**107**
			613100		Putni troškovi	976	644				644	648	66	101
			613200		Izdaci za energiju	23.080	36.600	0	0	0	36.600	27.259	118	74
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.548	5.000				5.000	5.514	121	110
				MBC202	Izdaci za grijanje	18.532	31.600				31.600	21.745	117	69
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.846	6.853				6.853	7.015	102	102
			613400		Nabavka materijala	3.350	2.704				2.704	2.573	77	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	180				180	134	268	74
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.295	1.850				1.850	1.479	45	80
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	95.336	86.568	0	0	0	86.568	105.955	111	122
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.305	3.149				3.149	3.935	91	125
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	91.031	83.419				83.419	102.020	112	122
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**44**	**44**				**44**	**46**	**105**	**105**
					UKUPNO	**886.218**	**902.614**	**0**	**0**	**0**	**902.614**	**903.481**	**102**	**100**
22	**02**	**0019**			**OŠ "OLOVO" OLOVO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**914.544**	**907.985**	**0**	**0**	**0**	**907.985**	**889.539**	**97**	**98**
			611100		Bruto plaće i naknade	727.784	721.000				721.000	719.819	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	186.760	186.985				186.985	169.720	91	91
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**74.739**	**75.700**				**75.700**	**75.360**	**101**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**247.660**	**270.255**	**0**	**2.282**	**0**	**272.537**	**265.284**	**107**	**97**
			613100		Putni troškovi	763	775				775	729	96	94
			613200		Izdaci za energiju	56.398	58.735	0	0	0	58.735	55.098	98	94
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.532	6.500				6.500	6.864	105	106
				MBC202	Izdaci za grijanje	49.866	52.235				52.235	48.234	97	92
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.991	21.881		655		22.536	25.773	161	114
			613400		Nabavka materijala	4.200	4.112		1.127		5.239	3.969	95	76
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	248	190				190	0	0	0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.556	1.850		500		2.350	1.545	99	66
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	168.504	182.712	0	0	0	182.712	178.170	106	98
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.128	5.379				5.379	3.771	74	70
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	163.376	177.333				177.333	174.399	107	98
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**61**	**61**				**61**	**61**	**100**	**100**
					UKUPNO	**1.236.943**	**1.253.940**	**0**	**2.282**	**0**	**1.256.222**	**1.230.183**	**99**	**98**
22	**02**	**0020**			**OŠ "1 MART" TEŠANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**973.490**	**924.428**	**0**	**0**	**117.461**	**1.041.889**	**1.046.418**	**107**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	799.496	762.954			97.046	860.000	856.745	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	173.994	161.474			20.415	181.889	189.673	109	104
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**80.698**	**72.800**			**19.302**	**92.102**	**89.615**	**111**	**97**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**68.549**	**62.614**	**0**	**0**	**1.000**	**63.614**	**63.289**	**92**	**99**
			613100		Putni troškovi	942	567				567	566	60	100
			613200		Izdaci za energiju	29.761	34.040	0	0	0	34.040	31.431	106	92
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.710	9.000				9.000	11.039	114	123
				MBC202	Izdaci za grijanje	20.051	25.040				25.040	20.392	102	81
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.070	9.303				9.303	9.315	103	100
			613400		Nabavka materijala	4.344	3.234			1.000	4.234	4.181	96	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	40	30				30	29	73	97
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.220	2.020				2.020	2.352	56	116
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.941	200				200	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	18.231	13.220	0	0	0	13.220	15.415	85	117
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.317	9.293				9.293	9.644	78	104
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.914	3.927				3.927	5.771	98	147
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**1.911**	**0**		**180**		**180**	**1.480**	**77**	**822**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**76**	**76**				**76**	**72**	**95**	**95**
					UKUPNO	**1.124.648**	**1.059.842**	**0**	**180**	**137.763**	**1.197.785**	**1.200.802**	**107**	**100**
22	**02**	**0021**			**OŠ "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**654.976**	**696.510**	**0**	**0**	**0**	**696.510**	**691.137**	**106**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	546.773	583.300				583.300	582.778	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	108.203	113.210				113.210	108.359	100	96
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**55.943**	**61.200**				**61.200**	**60.850**	**109**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**49.525**	**48.567**	**0**	**55**	**0**	**48.622**	**43.207**	**87**	**89**
			613100		Putni troškovi	419	331		55		386	267	64	69
			613200		Izdaci za energiju	18.907	19.290	0	0	0	19.290	13.021	69	68
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.812	3.800				3.800	3.940	103	104
				MBC202	Izdaci za grijanje	15.095	15.490				15.490	9.081	60	59
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.243	3.983				3.983	4.000	94	100
			613400		Nabavka materijala	2.635	2.190				2.190	2.335	89	107

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	35	60				60	27	77	45
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	70				70	0		0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.895	1.430				1.430	2.102	111	147
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.675	1.675				1.675	1.674	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.716	19.538	0	0	0	19.538	19.781	100	101
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.299	2.208				2.208	2.055	89	93
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	17.417	17.330				17.330	17.726	102	102
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**2.278**	**0**		**2.945**		**2.945**	**2.099**	**92**	**71**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**45**	**45**				**45**	**46**	**102**	**102**
					UKUPNO	**762.722**	**806.277**	**0**	**3.000**	**0**	**809.277**	**797.293**	**105**	**99**
22	**02**	**0022**			**OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**627.280**	**644.121**	**0**	**0**	**0**	**644.121**	**634.375**	**101**	**98**
			611100		Bruto plaće i naknade	515.604	527.800				527.800	527.488	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	111.676	116.321				116.321	106.887	96	92
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**53.828**	**55.200**				**55.200**	**54.717**	**102**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**37.904**	**39.365**	**0**	**0**	**0**	**39.365**	**48.955**	**129**	**124**
			613100		Putni troškovi	458	496				496	452	99	91
			613200		Izdaci za energiju	19.402	22.360	0	0	0	22.360	26.262	135	117
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.189	4.600				4.600	4.365	104	95
				MBC202	Izdaci za grijanje	15.213	17.760				17.760	21.897	144	123
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.823	4.114				4.114	5.090	133	124
			613400		Nabavka materijala	3.632	3.100				3.100	4.766	131	154
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	63	65				65	63	100	97
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.749	2.100				2.100	1.191	68	57
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.279	0				0	0	0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	6.498	7.130	0	0	0	7.130	11.131	171	156
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.623	3.280				3.280	5.393	206	164
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.875	3.850				3.850	5.738	148	149
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**38**	**38**				**38**	**39**	**103**	**103**
					UKUPNO	**719.012**	**738.686**	**0**	**0**	**0**	**738.686**	**738.047**	**103**	**100**
22	**02**	**0023**			**OŠ "DŽEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**746.708**	**766.365**	**0**	**0**	**0**	**766.365**	**777.458**	**104**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	620.823	647.500				647.500	648.961	105	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	125.885	118.865				118.865	128.497	102	108
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**64.556**	**67.500**				**67.500**	**67.575**	**105**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**37.253**	**38.241**	**0**	**0**	**0**	**38.241**	**42.596**	**114**	**111**
			613100		Putni troškovi	561	559				559	518	92	93
			613200		Izdaci za energiju	16.769	19.280	0	0	0	19.280	20.398	122	106
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.532	4.000				4.000	3.413	97	85
				MBC202	Izdaci za grijanje	13.237	15.280				15.280	16.985	128	111
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.096	5.870				5.870	6.458	106	110

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613400		Nabavka materijala	3.108	2.490				2.490	2.986	96	120
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	58	82				82	78	134	95
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.877	1.690				1.690	1.082	58	64
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.477	1.458				1.458	1.458	99	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.307	6.812	0	0	0	6.812	9.618	132	141
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.661	3.149				3.149	6.031	227	192
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	4.646	3.663				3.663	3.587	77	98
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**47**	**47**				**47**	**46**	**98**	**98**
					UKUPNO	**848.517**	**872.106**	**0**	**0**	**0**	**872.106**	**887.629**	**105**	**102**
22	**02**	**0024**			**OŠ "GAZI FERHAD - BEG" TEŠANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**500.850**	**479.817**	**0**	**0**	**0**	**479.817**	**487.493**	**97**	**102**
			611100		Bruto plaće i naknade	410.319	396.000				396.000	395.618	96	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	90.531	83.817				83.817	91.875	101	110
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**42.378**	**41.500**				**41.500**	**41.489**	**98**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**33.269**	**29.339**	**0**	**0**	**0**	**29.339**	**30.445**	**92**	**104**
			613100		Putni troškovi	869	617				617	616	71	100
			613200		Izdaci za energiju	18.800	18.490	0	0	0	18.490	20.064	107	109
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.002	2.960				2.960	2.906	97	98
				MBC202	Izdaci za grijanje	15.798	15.530				15.530	17.158	109	110
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.895	2.300				2.300	2.743	95	119
			613400		Nabavka materijala	2.459	1.668				1.668	1.663	68	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	24	45				45	30	125	67
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.103	1.480				1.480	1.237	59	84
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	649	650				650	649	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.470	4.089	0	0	0	4.089	3.443	63	84
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.841	1.848				1.848	1.432	78	77
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.629	2.241				2.241	2.011	55	90
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**1.214**	**0**		**1.350**		**1.350**	**1.338**	**110**	**99**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**32**	**32**				**32**	**30**	**94**	**94**
					UKUPNO	**577.711**	**550.656**	**0**	**1.350**	**0**	**552.006**	**560.765**	**97**	**102**
22	**02**	**0025**			**OŠ "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.013.466**	**1.050.141**	**0**	**0**	**0**	**1.050.141**	**1.053.339**	**104**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	848.000	891.000				891.000	887.138	105	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	165.466	159.141				159.141	166.201	100	104
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**88.751**	**93.000**				**93.000**	**92.487**	**104**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**146.453**	**146.429**	**0**	**0**	**9.418**	**155.847**	**150.878**	**103**	**97**
			613100		Putni troškovi	901	480			550	1.030	439	49	43
			613200		Izdaci za energiju	111.441	117.500	0	0	0	117.500	110.410	99	94
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.553	9.500				9.500	9.233	97	97
				MBC202	Izdaci za grijanje	101.888	108.000				108.000	101.177	99	94

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.570	10.744				10.744	11.429	108	106
			613400		Nabavka materijala	4.524	3.459			700	4.159	4.855	107	117
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	150				150	142		95
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.331	4.420				4.420	5.089	95	115
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.133	0				0	0	0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.553	9.676	0	0	8.168	17.844	18.514	147	104
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.090	5.029			1.920	6.949	9.335	183	134
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	7.463	4.647			6.248	10.895	9.179	123	84
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**3.331**	**0**			**1.300**	**1.300**	**2.567**	**77**	**197**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**69**	**69**				**69**	**70**	**101**	**101**
					UKUPNO	**1.252.001**	**1.289.570**	**0**	**0**	**10.718**	**1.300.288**	**1.299.271**	**104**	**100**
22	**02**	**0026**			**OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**640.909**	**646.835**	**0**	**0**	**0**	**646.835**	**638.972**	**100**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	533.679	541.000				541.000	538.264	101	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	107.230	105.835				105.835	100.708	94	95
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**55.778**	**56.700**				**56.700**	**56.510**	**101**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**58.806**	**61.181**	**0**	**0**	**0**	**61.181**	**60.207**	**102**	**98**
			613100		Putni troškovi	221	354				354	336	152	95
			613200		Izdaci za energiju	25.514	29.170	0	0	0	29.170	26.433	104	91
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.352	6.400				6.400	7.437	117	116
				MBC202	Izdaci za grijanje	19.162	22.770				22.770	18.996	99	83
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.995	7.772				7.772	7.631	95	98
			613400		Nabavka materijala	3.318	2.344				2.344	2.326	70	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	30	63				63	35	117	56
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.038	5.494				5.494	5.461	90	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	460	460				460	1.472	320	320
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.230	15.524	0	0	0	15.524	16.513	108	106
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.342	2.427				2.427	2.063	88	85
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	12.888	13.097				13.097	14.450	112	110
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**2.698**	**0**		**2.500**		**2.500**	**2.500**	**93**	**100**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**41**	**41**				**41**	**44**	**107**	**107**
					UKUPNO	**758.191**	**764.716**	**0**	**2.500**	**0**	**767.216**	**758.189**	**100**	**99**
22	**02**	**0027**			**OŠ "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**553.443**	**544.743**	**0**	**0**	**0**	**544.743**	**552.382**	**100**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	455.329	453.000				453.000	454.178	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	98.114	91.743				91.743	98.204	100	107
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**47.212**	**47.000**				**47.000**	**47.143**	**100**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**51.332**	**52.114**	**0**	**0**	**0**	**52.114**	**54.186**	**106**	**104**
			613100		Putni troškovi	930	425				425	1.000	108	235
			613200		Izdaci za energiju	14.017	21.440	0	0	0	21.440	17.696	126	83
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.619	2.900				2.900	3.679	140	127

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC202	Izdaci za grijanje	11.398	18.540				18.540	14.017	123	76
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.037	4.665				4.665	4.336	107	93
			613400		Nabavka materijala	2.185	2.100				2.100	2.385	109	114
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	90	80				80	60	67	75
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.157	1.100				1.100	1.409	122	128
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	850	0				0	0	0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	28.066	22.304	0	0	0	22.304	27.300	97	122
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.539	2.843				2.843	2.183	86	77
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	25.527	19.461				19.461	25.117	98	129
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**300**	**0**		**1.500**		**1.500**	**0**	**0**	**0**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**38**	**38**				**38**	**39**	**103**	**103**
					UKUPNO	**652.287**	**643.857**	**0**	**1.500**	**0**	**645.357**	**653.711**	**100**	**101**
22	**02**	**0028**			**OŠ "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**925.882**	**928.164**	**0**	**0**	**0**	**928.164**	**930.425**	**100**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	773.877	783.500				783.500	784.121	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	152.005	144.664				144.664	146.304	96	101
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**80.804**	**82.100**				**82.100**	**82.142**	**102**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**111.022**	**115.189**	**0**	**1.127**	**1.622**	**117.938**	**115.930**	**104**	**98**
			613100		Putni troškovi	188	575				575	272	145	47
			613200		Izdaci za energiju	66.042	69.950	0	0	0	69.950	68.867	104	98
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.105	6.000				6.000	6.086	100	101
				MBC202	Izdaci za grijanje	59.937	63.950				63.950	62.781	105	98
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.885	9.565				9.565	7.573	85	79
			613400		Nabavka materijala	3.620	2.941		1.127	672	4.740	3.404	94	72
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	130				130	25		19
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.739	2.200				2.200	2.582	94	117
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.658	2.660				2.660	2.660	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	26.890	27.168	0	0	950	28.118	30.547	114	109
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.204	3.881				3.881	3.262	78	84
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	22.686	23.287			950	24.237	27.285	120	113
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**4.166**	**0**		**16.000**		**16.000**	**12.969**	**311**	**81**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**4.385**	**0**		**3.000**		**3.000**	**0**	**0**	**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**60**	**60**				**60**	**61**	**102**	**102**
					UKUPNO	**1.126.259**	**1.125.453**	**0**	**20.127**	**1.622**	**1.147.202**	**1.141.466**	**101**	**100**
22	**02**	**0029**			**OŠ "VAREŠ" VAREŠ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**810.077**	**835.464**	**0**	**0**	**0**	**835.464**	**839.946**	**104**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	655.788	682.600				682.600	679.501	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	154.289	152.864				152.864	160.445	104	105
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**68.700**	**72.000**				**72.000**	**71.640**	**104**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**307.403**	**320.551**	**0**	**0**	**248**	**320.799**	**321.090**	**104**	**100**
			613100		Putni troškovi	276	276				276	274	99	99
			613200		Izdaci za energiju	37.126	40.350	0	0	0	40.350	41.783	113	104

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.689	9.600				9.600	10.225	106	107
				MBC202	Izdaci za grijanje	27.437	30.750				30.750	31.558	115	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.152	19.217				19.217	19.342	107	101
			613400		Nabavka materijala	6.424	6.084			248	6.332	6.330	99	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.723	1.850				1.850	1.850	107	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.100	4.400				4.400	4.354	106	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.746	2.750				2.750	2.729	99	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	236.856	245.624	0	0	0	245.624	244.428	103	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.980	9.424				9.424	7.614	85	81
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	227.876	236.200				236.200	236.814	104	100
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**14.317**	**0**		**5.000**		**5.000**	**768**	**5**	**15**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**					**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**50**	**50**				**50**	**53**	**106**	**106**
					UKUPNO	**1.200.497**	**1.228.015**	**0**	**5.000**	**248**	**1.233.263**	**1.233.444**	**103**	**100**
22	**02**	**0030**			**OŠ "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**626.566**	**631.144**	**0**	**0**	**0**	**631.144**	**629.953**	**101**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	504.217	511.700				511.700	509.219	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	122.349	119.444				119.444	120.734	99	101
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**52.511**	**53.700**				**53.700**	**53.386**	**102**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**186.780**	**199.057**	**0**	**0**	**0**	**199.057**	**197.980**	**106**	**99**
			613100		Putni troškovi	716	649				649	608	85	94
			613200		Izdaci za energiju	29.951	35.500	0	0	0	35.500	35.395	118	100
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.086	5.100				5.100	6.609	130	130
				MBC202	Izdaci za grijanje	24.865	30.400				30.400	28.786	116	95
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.099	15.434				15.434	15.453	118	100
			613400		Nabavka materijala	4.158	3.008				3.008	2.955	71	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.068	1.280				1.280	1.244	116	97
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.939	4.050				4.050	3.932	80	97
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.841	1.850				1.850	1.821	99	98
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	131.008	137.286	0	0	0	137.286	136.572	104	99
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.678	6.013				6.013	2.958	52	49
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	125.330	131.273				131.273	133.614	107	102
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**		**2.500**		**2.500**	**0**		**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**44**	**44**				**44**	**45**	**102**	**102**
					UKUPNO	**865.857**	**883.901**	**0**	**2.500**	**0**	**886.401**	**881.319**	**102**	**99**
22	**02**	**0031**			**OŠ "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**412.514**	**411.956**	**0**	**0**	**0**	**411.956**	**402.026**	**97**	**98**
			611100		Bruto plaće i naknade	338.012	334.000				334.000	330.558	98	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	74.502	77.956				77.956	71.468	96	92
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**35.055**	**35.200**				**35.200**	**35.240**	**101**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**12.733**	**12.102**	**0**	**0**	**0**	**12.102**	**11.234**	**88**	**93**
			613100		Putni troškovi	520	395				395	319	61	81

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613200		Izdaci za energiju	1.974	2.000	0	0	0	2.000	1.793	91	90
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	1.974	2.000				2.000	1.793	91	90
				MBC202	Izdaci za grijanje	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.762	1.703				1.703	1.571	89	92
			613400		Nabavka materijala	2.127	1.465				1.465	1.423	67	97
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	25	76				76	40	160	53
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.171	700				700	536	46	77
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	306	31				31	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	4.848	5.732	0	0	0	5.732	5.552	115	97
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.481	2.999				2.999	2.867	116	96
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.367	2.733				2.733	2.685	113	98
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**30**	**30**				**30**	**27**	**90**	**90**
					UKUPNO	**460.302**	**459.258**	**0**	**0**	**0**	**459.258**	**448.500**	**97**	**98**
22	**02**	**0032**			**OŠ "ALIJA NAMETAK" VISOKO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**693.952**	**661.619**	**0**	**0**	**0**	**661.619**	**649.159**	**94**	**98**
			611100		Bruto plaće i naknade	545.485	522.700				522.700	518.506	95	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	148.467	138.919				138.919	130.653	88	94
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**53.414**	**52.800**				**52.800**	**50.943**	**95**	**96**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**121.286**	**126.092**	**0**	**0**	**0**	**126.092**	**124.795**	**103**	**99**
			613100		Putni troškovi	369	420				420	418	113	100
			613200		Izdaci za energiju	20.263	23.410	0	0	0	23.410	21.077	104	90
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.506	6.000				6.000	7.200	111	120
				MBC202	Izdaci za grijanje	13.757	17.410				17.410	13.877	101	80
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.304	3.472				3.472	3.749	113	108
			613400		Nabavka materijala	3.032	2.366				2.366	2.366	78	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	85				85	50	100	59
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	926	1.300				1.300	1.292	140	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.495	1.500				1.500	1.495	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	91.847	93.539	0	0	0	93.539	94.348	103	101
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.429	5.139				5.139	2.407	54	47
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	87.418	88.400				88.400	91.941	105	104
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**194**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**2.835**	**0**		**4.000**		**4.000**	**1.800**	**63**	**45**
					Ukupan broj zaposlenih	**47**	**47**				**47**	**45**	**96**	**96**
					UKUPNO	**871.487**	**840.511**	**0**	**4.000**	**0**	**844.511**	**826.891**	**95**	**98**
22	**02**	**0033**			**OŠ "KULIN BAN" VISOKO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**844.146**	**833.162**	**0**	**0**	**0**	**833.162**	**832.847**	**99**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	716.221	703.000				703.000	702.697	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	127.925	130.162				130.162	130.150	102	100
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**74.569**	**73.800**				**73.800**	**73.733**	**99**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**137.686**	**160.030**	**0**	**2.850**	**0**	**162.880**	**161.890**	**118**	**99**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613100		Putni troškovi	0	220				220	87		40
			613200		Izdaci za energiju	59.799	77.685	0	0	0	77.685	78.984	132	102
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.330	9.400				9.400	10.017	107	107
				MBC202	Izdaci za grijanje	50.469	68.285				68.285	68.967	137	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.584	5.634				5.634	5.250	115	93
			613400		Nabavka materijala	5.588	5.521				5.521	5.276	94	96
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	10.001	7.000		2.850		9.850	10.977	110	111
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.417	2.418				2.418	2.417	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	55.297	61.552	0	0	0	61.552	58.899	107	96
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.573	16.727				16.727	9.130	121	55
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	47.724	44.825				44.825	49.769	104	111
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**54**	**54**				**54**	**52**	**96**	**96**
					UKUPNO	**1.056.401**	**1.066.992**	**0**	**2.850**	**0**	**1.069.842**	**1.068.470**	**101**	**100**
22	**02**	**0034**			**OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**529.886**	**529.970**	**0**	**0**	**0**	**529.970**	**528.194**	**100**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	430.853	432.700				432.700	430.763	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	99.033	97.270				97.270	97.431	98	100
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**43.015**	**44.900**				**44.900**	**44.843**	**104**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**30.165**	**28.161**	**0**	**3.000**	**0**	**31.161**	**25.279**	**84**	**81**
			613100		Putni troškovi	307	122				122	120	39	98
			613200		Izdaci za energiju	17.189	17.655	0	0	0	17.655	14.805	86	84
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.013	4.000				4.000	3.946	98	99
				MBC202	Izdaci za grijanje	13.176	13.655				13.655	10.859	82	80
			613300		Izdaci za komunalne usluge	1.209	1.376				1.376	1.267	105	92
			613400		Nabavka materijala	1.643	1.870				1.870	1.717	105	92
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.569	1.000		3.000		4.000	2.181	61	55
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.108	1.108				1.108	1.108	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.140	5.030	0	0	0	5.030	4.081	79	81
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.906	2.843				2.843	2.284	79	80
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	2.234	2.187				2.187	1.797	80	82
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**35**	**35**				**35**	**32**	**91**	**91**
					UKUPNO	**603.066**	**603.031**	**0**	**3.000**	**0**	**606.031**	**598.316**	**99**	**99**
22	**02**	**0035**			**OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" VISOKO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.565.195**	**1.563.638**	**0**	**0**	**0**	**1.563.638**	**1.568.205**	**100**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.294.559	1.297.000				1.297.000	1.294.488	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	270.636	266.638				266.638	273.717	101	103
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**135.440**	**134.000**				**134.000**	**133.565**	**99**	**100**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**176.473**	**177.842**	**0**	**6.923**	**0**	**184.765**	**179.214**	**102**	**97**
			613100		Putni troškovi	705	331		300		631	606	86	96
			613200		Izdaci za energiju	38.886	62.000	0	0	0	62.000	57.790	149	93
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	12.465	12.500				12.500	14.051	113	112
				MBC202	Izdaci za grijanje	26.421	49.500				49.500	43.739	166	88
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.856	4.027				4.027	3.557	92	88
			613400		Nabavka materijala	6.122	5.149		1.000		6.149	5.777	94	94
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	124	24		133		157	89	72	57
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.279	2.830		2.700		5.530	4.012	76	73
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.035	0		2.790		2.790	3.135	103	112
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	118.466	103.481	0	0	0	103.481	104.248	88	101
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.781	4.537		0		4.537	8.300	85	183
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	108.685	98.944				98.944	95.948	88	97
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**1.281**	**0**		**2.450**		**2.450**	**2.461**	**192**	**100**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**			**2.297**	**2.297**	**0**		**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**98**	**98**				**98**	**102**	**104**	**104**
					UKUPNO	**1.878.389**	**1.875.480**	**0**	**9.373**	**2.297**	**1.887.150**	**1.883.445**	**100**	**100**
22	**02**	**0036**			**OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" VISOKO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**674.443**	**675.404**	**0**	**0**	**0**	**675.404**	**670.452**	**99**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	541.274	538.000				538.000	539.067	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	133.169	137.404				137.404	131.385	99	96
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**54.449**	**56.100**				**56.100**	**56.230**	**103**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**111.309**	**104.353**	**0**	**1.000**	**0**	**105.353**	**106.691**	**96**	**101**
			613100		Putni troškovi	817	680				680	479	59	70
			613200		Izdaci za energiju	25.070	28.000	0	0	0	28.000	23.487	94	84
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.731	5.000				5.000	4.325	91	87
				MBC202	Izdaci za grijanje	20.339	23.000				23.000	19.162	94	83
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.356	3.240				3.240	3.272	97	101
			613400		Nabavka materijala	2.617	2.197				2.197	1.646	63	75
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	0				0	0	0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.471	750		1.000		1.750	1.834	125	105
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.152	1.155				1.155	1.152	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	76.776	68.331	0	0	0	68.331	74.821	97	109
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.866	2.733				2.733	3.510	122	128
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	73.910	65.598				65.598	71.311	96	109
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**570**	**0**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**175**	**100**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**41**	**41**				**41**	**43**	**105**	**105**
					UKUPNO	**840.771**	**835.857**	**0**	**2.000**	**0**	**837.857**	**834.373**	**99**	**100**
22	**02**	**0037**			**OŠ "SAFVET BEG BAŠAGIĆ" VISOKO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.030.941**	**1.035.152**	**0**	**0**	**0**	**1.035.152**	**1.037.415**	**101**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	859.407	862.000				862.000	863.594	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	171.534	173.152				173.152	173.821	101	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**88.522**	**89.700**				**89.700**	**89.825**	**101**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**133.628**	**137.405**	**0**	**3.000**	**0**	**140.405**	**170.004**	**127**	**121**
			613100		Putni troškovi	749	843				843	688	92	82
			613200		Izdaci za energiju	51.159	66.600	0	0	0	66.600	87.577	171	131
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.234	6.600				6.600	7.701	124	117
				MBC202	Izdaci za grijanje	44.925	60.000				60.000	79.876	178	133
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.369	10.619				10.619	8.866	120	83
			613400		Nabavka materijala	3.974	4.000				4.000	3.358	84	84
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	66				66	24	48	36
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.435	1.870		3.000		4.870	4.930	66	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.475	1.475				1.475	1.475	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	61.417	51.932	0	0	0	51.932	63.086	103	121
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.532	4.701				4.701	6.043	93	129
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	54.885	47.231				47.231	57.043	104	121
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**1.134**	**0**		**2.000**		**2.000**	**1.989**	**175**	**99**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**66**	**66**				**66**	**63**	**95**	**95**
					UKUPNO	**1.254.225**	**1.262.257**	**0**	**5.000**	**0**	**1.267.257**	**1.299.233**	**104**	**103**
22	**02**	**0038**			**"DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**914.441**	**940.048**	**0**	**0**	**0**	**940.048**	**943.172**	**103**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	769.067	793.000				793.000	793.154	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	145.374	147.048				147.048	150.018	103	102
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**80.523**	**83.000**				**83.000**	**82.961**	**103**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**227.890**	**227.719**	**0**	**0**	**0**	**227.719**	**234.558**	**103**	**103**
			613100		Putni troškovi	689	727				727	563	82	77
			613200		Izdaci za energiju	49.731	68.840	0	0	0	68.840	59.168	119	86
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.278	6.500				6.500	6.810	108	105
				MBC202	Izdaci za grijanje	43.453	62.340				62.340	52.358	120	84
			613300		Izdaci za komunalne usluge	20.658	15.982				15.982	17.738	86	111
			613400		Nabavka materijala	4.232	3.684				3.684	3.683	87	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	185	70				70	63	34	90
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	10.310	10.510				10.510	11.410	111	109
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.051	3.270				3.270	3.266	81	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	138.034	124.636	0	0	0	124.636	138.667	100	111
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	18.909	4.373				4.373	6.720	36	154
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	119.125	120.263				120.263	131.947	111	110
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**615**	**0**		**1.600**		**1.600**	**1.211**	**197**	**76**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**64**	**64**				**64**	**62**	**97**	**97**
					UKUPNO	**1.223.469**	**1.250.767**	**0**	**1.600**	**0**	**1.252.367**	**1.261.902**	**103**	**101**
22	**02**	**0039**			**OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**736.741**	**731.135**	**0**	**0**	**0**	**731.135**	**725.988**	**99**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	606.613	602.000				602.000	603.351	99	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611200		Naknade troškova zaposlenih	130.128	129.135				129.135	122.637	94	95
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**63.442**	**63.200**				**63.200**	**63.301**	**100**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**108.146**	**126.392**	**0**	**0**	**0**	**126.392**	**124.386**	**115**	**98**
			613100		Putni troškovi	968	551				551	532	55	97
			613200		Izdaci za energiju	25.778	33.400	0	0	0	33.400	26.423	103	79
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.464	5.000				5.000	5.234	96	105
				MBC202	Izdaci za grijanje	20.314	28.400				28.400	21.189	104	75
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.640	5.818				5.818	4.671	83	80
			613400		Nabavka materijala	2.364	1.878				1.878	1.921	81	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	321	482				482	479	149	99
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.038	2.260				2.260	2.057	68	91
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	916	0				0	1	0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	69.121	82.003	0	0	0	82.003	88.302	128	108
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.514	6.778				6.778	6.948	107	103
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	62.607	75.225				75.225	81.354	130	108
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**1.000**	**0**				**0**	**0**	**0**	
					Ukupan broj zaposlenih	**43**	**43**				**43**	**46**	**107**	**107**
					UKUPNO	**909.329**	**920.727**	**0**	**0**	**0**	**920.727**	**913.675**	**100**	**99**
22	**02**	**0040**			**OŠ "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**642.266**	**635.577**	**0**	**0**	**0**	**635.577**	**633.200**	**99**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	507.799	501.100				501.100	502.488	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	134.467	134.477				134.477	130.712	97	97
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**51.960**	**52.500**				**52.500**	**52.462**	**101**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**94.811**	**139.516**	**0**	**0**	**0**	**139.516**	**143.319**	**151**	**103**
			613100		Putni troškovi	1.252	551				551	632	50	115
			613200		Izdaci za energiju	14.683	20.610	0	0	0	20.610	21.093	144	102
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.851	3.900				3.900	5.155	134	132
				MBC202	Izdaci za grijanje	10.832	16.710				16.710	15.938	147	95
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.323	5.143				5.143	4.478	104	87
			613400		Nabavka materijala	5.051	5.718				5.718	5.714	113	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	438	320				320	311	71	97
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.794	4.170				4.170	4.161	87	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	64.270	103.004	0	0	0	103.004	106.930	166	104
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.469	17.613				17.613	25.219	187	143
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	50.801	85.391				85.391	81.711	161	96
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**41**	**41**				**41**	**41**	**100**	**100**
					UKUPNO	**789.037**	**827.593**	**0**	**0**	**0**	**827.593**	**828.981**	**105**	**100**
22	**02**	**0041**			**OŠ "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**878.049**	**879.680**	**0**	**0**	**0**	**879.680**	**894.102**	**102**	**102**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611100		Bruto plaće i naknade	721.427	728.100				728.100	729.793	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	156.622	151.580				151.580	164.309	105	108
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**74.527**	**76.100**				**76.100**	**76.255**	**102**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**156.579**	**170.897**	**0**	**0**	**0**	**170.897**	**163.118**	**104**	**95**
			613100		Putni troškovi	840	47				47	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	38.597	43.920	0	0	0	43.920	32.209	83	73
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.065	5.500				5.500	5.277	104	96
				MBC202	Izdaci za grijanje	33.532	38.420				38.420	26.932	80	70
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.857	5.110				5.110	4.623	95	90
			613400		Nabavka materijala	4.435	3.493				3.493	3.521	79	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	135	530				530	528	391	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.412	21.000				21.000	22.677	665	108
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.443	0				0	1	0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	101.860	96.797	0	0	0	96.797	99.559	98	103
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	23.594	5.467				5.467	8.870	38	162
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	78.266	91.330				91.330	90.689	116	99
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**3.078**	**0**		**3.600**		**3.600**	**2.689**	**87**	**75**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**56**	**56**				**56**	**60**	**107**	**107**
					UKUPNO	**1.112.233**	**1.126.677**	**0**	**3.600**	**0**	**1.130.277**	**1.136.164**	**102**	**101**
22	**02**	**0042**			**"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.321.512**	**1.346.803**	**0**	**0**	**0**	**1.346.803**	**1.343.613**	**102**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.123.289	1.146.500				1.146.500	1.147.347	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	198.223	200.303				200.303	196.266	99	98
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**117.035**	**119.700**				**119.700**	**119.719**	**102**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**195.744**	**192.673**	**0**	**0**	**0**	**192.673**	**187.313**	**96**	**97**
			613100		Putni troškovi	820	311				311	311	38	100
			613200		Izdaci za energiju	47.728	61.387	0	0	0	61.387	50.230	105	82
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	15.754	15.800				15.800	15.363	98	97
				MBC202	Izdaci za grijanje	31.974	45.587				45.587	34.867	109	76
			613300		Izdaci za komunalne usluge	27.453	29.967				29.967	23.320	85	78
			613400		Nabavka materijala	7.676	5.366				5.366	5.369	70	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	449	350				350	350	78	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.977	5.550				5.550	5.549	80	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.691	3.700				3.700	3.645	99	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	100.950	86.042	0	0	0	86.042	98.539	98	115
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.187	7.762				7.762	8.573	77	110
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	89.763	78.280				78.280	89.966	100	115
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**3.369**	**0**		**3.500**		**3.500**	**2.982**	**89**	**85**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**85**	**85**				**85**	**85**	**100**	**100**
					UKUPNO	**1.637.660**	**1.659.176**	**0**	**3.500**	**0**	**1.662.676**	**1.653.627**	**101**	**99**
22	**02**	**0043**			**OŠ "VOZUĆA" ZAVIDOVIĆI**									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**655.899**	**669.287**	**0**	**0**	**0**	**669.287**	**676.377**	**103**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	516.094	533.500				533.500	534.344	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	139.805	135.787				135.787	142.033	102	105
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**53.496**	**55.000**				**55.000**	**55.043**	**103**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**117.889**	**111.404**	**0**	**0**	**0**	**111.404**	**107.600**	**91**	**97**
			613100		Putni troškovi	2.021	1.157				1.157	1.690	84	146
			613200		Izdaci za energiju	34.241	36.510	0	0	0	36.510	37.935	111	104
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.492	4.200				4.200	4.947	110	118
				MBC202	Izdaci za grijanje	29.749	32.310				32.310	32.988	111	102
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.483	4.232				4.232	3.224	93	76
			613400		Nabavka materijala	4.245	5.363				5.363	6.168	145	115
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.040	590				590	313	30	53
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.790	8.680				8.680	6.320	81	73
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.031	3.050				3.050	1.948	96	64
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	63.038	51.822	0	0	0	51.822	50.002	79	96
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.322	11.261				11.261	7.259	47	64
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	47.716	40.561				40.561	42.743	90	105
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**		**520**		**520**	**520**		**100**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**46**	**46**				**46**	**43**	**93**	**93**
					UKUPNO	**827.284**	**835.691**	**0**	**520**	**0**	**836.211**	**839.540**	**101**	**100**
22	**02**	**0044**			**"OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**782.838**	**803.206**	**0**	**2.000**	**0**	**805.206**	**808.343**	**103**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	674.016	696.800		2.000		698.800	696.928	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	108.822	106.406				106.406	111.415	102	105
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**70.214**	**73.000**		**210**		**73.210**	**72.704**	**104**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**48.101**	**27.497**	**0**	**26.115**	**0**	**53.612**	**54.744**	**114**	**102**
			613100		Putni troškovi	7.066	394		7.000		7.394	7.025	99	95
			613200		Izdaci za energiju	11.877	11.900	0	0	0	11.900	15.948	134	134
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	2.668	2.700				2.700	3.165	119	117
				MBC202	Izdaci za grijanje	9.209	9.200				9.200	12.783	139	139
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.307	4.363				4.363	3.991	93	91
			613400		Nabavka materijala	2.565	1.690		2.253		3.943	2.928	114	74
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	375				375	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.050	0		1.000		1.000	900	86	90
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.249	500		3.000		3.500	2.852	67	81
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	913	950		1.000		1.950	915	100	47
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	16.074	7.325	0	11.862	0	19.187	20.185	126	105
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.199	1.093		7.489		8.582	7.630	123	89
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	9.875	6.232		4.373		10.605	12.555	127	118
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**7.108**	**0**		**7.000**		**7.000**	**6.488**	**91**	**93**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**49**	**49**				**49**	**50**	**102**	**102**
					UKUPNO	**908.261**	**903.703**	**0**	**35.325**	**0**	**939.028**	**942.279**	**104**	**100**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	02	0045			"JU SKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTEŠKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**496.475**	**418.331**	**56.650**	**0**	**0**	**474.981**	**477.466**	**96**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	395.394	346.550	44.650			391.200	390.551	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	101.081	71.781	12.000			83.781	86.915	86	104
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**40.826**	**36.126**	**4.700**			**40.826**	**39.755**	**97**	**97**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**111.881**	**72.091**	**54.680**	**2.075**	**15.633**	**144.479**	**127.564**	**114**	**88**
			613100		Putni troškovi	49	0	1.000	700		1.700	103	210	6
			613200		Izdaci za energiju	25.011	26.900	0	0	0	26.900	30.249	121	112
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.892	4.900				4.900	4.747	97	97
				MBC202	Izdaci za grijanje	20.119	22.000				22.000	25.502	127	116
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.972	7.207				7.207	7.972	133	111
			613400		Nabavka materijala	24.187	7.887	22.000		2.000	31.887	25.176	104	79
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.643	500	6.000		1.870	8.370	1.378	84	16
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.504	6.000	6.000	500	1.633	14.133	7.455	166	53
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.728	1.730	500		1.130	3.360	2.187	127	65
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	48.787	21.867	19.180	875	9.000	50.922	53.044	109	104
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.145	5.467	4.720	875		11.062	6.830	111	62
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	42.642	16.400	14.460	0	9.000	39.860	46.214	108	116
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**4.259**	**0**	**1.000**	**3.000**	**4.500**	**8.500**	**4.680**	**110**	**55**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**33**	**33**				**33**	**36**	**109**	**109**
					UKUPNO	**653.441**	**526.548**	**117.030**	**5.075**	**20.133**	**668.786**	**649.465**	**99**	**97**
22	**02**	**0046**			**OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**779.208**	**792.451**	**0**	**0**	**0**	**792.451**	**818.325**	**105**	**103**
			611100		Bruto plaće i naknade	628.056	655.800				655.800	656.128	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	151.152	136.651				136.651	162.197	107	119
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**64.659**	**67.600**				**67.600**	**67.164**	**104**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**79.735**	**77.448**	**0**	**0**	**0**	**77.448**	**75.569**	**95**	**98**
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		Izdaci za energiju	29.413	34.980	0	0	0	34.980	29.089	99	83
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.650	6.500				6.500	7.349	111	113
				MBC202	Izdaci za grijanje	22.763	28.480				28.480	21.740	96	76
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.852	9.852				9.852	10.760	109	109
			613400		Nabavka materijala	4.699	3.483				3.483	4.008	85	115
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	40	120				120	26	65	22
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.241	4.000				4.000	2.918	47	73
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	99	0				0	0	0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	29.391	25.013	0	0	0	25.013	28.768	98	115
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.129	3.991				3.991	2.544	81	64
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	26.262	21.022				21.022	26.224	100	125
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**510**	**0**		**2.500**		**2.500**	**921**	**181**	**37**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**56**	**56**				**56**	**54**	**96**	**96**
					UKUPNO	**924.112**	**937.499**	**0**	**2.500**	**0**	**939.999**	**961.979**	**104**	**102**
22	**02**	**0047**			**OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**738.303**	**748.812**	**0**	**0**	**0**	**748.812**	**753.548**	**102**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	603.108	618.500				618.500	619.925	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	135.195	130.312				130.312	133.623	99	103
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**63.067**	**64.700**				**64.700**	**64.722**	**103**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**81.091**	**77.178**	**0**	**801**	**0**	**77.979**	**90.748**	**112**	**116**
			613100		Putni troškovi	370	0				0	0	0	
			613200		Izdaci za energiju	20.734	25.135	0	0	0	25.135	33.897	163	135
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.558	6.600				6.600	7.304	111	111
				MBC202	Izdaci za grijanje	14.176	18.535				18.535	26.593	188	143
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.766	9.631				9.631	9.773	100	101
			613400		Nabavka materijala	3.220	2.513		225		2.738	2.734	85	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	326	0				0	0	0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.434	2.970				2.970	3.792	70	128
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	835	850				850	1.005	120	118
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	40.406	36.079	0	576	0	36.655	39.547	98	108
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.679	3.280				3.280	3.334	71	102
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	35.727	32.799		576		33.375	36.213	101	109
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**436**	**0**		**900**		**900**	**931**	**214**	**103**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**54**	**54**				**54**	**48**	**89**	**89**
					UKUPNO	**882.897**	**890.690**	**0**	**1.701**	**0**	**892.391**	**909.949**	**103**	**102**
22	**02**	**0048**			**OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**827.117**	**823.054**	**0**	**0**	**0**	**823.054**	**808.811**	**98**	**98**
			611100		Bruto plaće i naknade	679.204	673.500				673.500	675.490	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	147.913	149.554				149.554	133.321	90	89
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**70.505**	**70.200**				**70.200**	**70.085**	**99**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**141.359**	**98.194**	**0**	**800**	**0**	**98.994**	**103.753**	**73**	**105**
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		Izdaci za energiju	66.953	30.340	0	0	0	30.340	25.879	39	85
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	6.951	7.000				7.000	8.676	125	124
				MBC202	Izdaci za grijanje	60.002	23.340				23.340	17.203	29	74
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.607	16.379				16.379	14.755	101	90
			613400		Nabavka materijala	2.589	1.730		600		2.330	2.326	90	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.685	1.540		200		1.740	1.738	65	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.424	1.423				1.423	1.423	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	53.101	46.782	0	0	0	46.782	57.632	109	123
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.710	3.050				3.050	3.032	82	99
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	49.391	43.732				43.732	54.600	111	125
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**50**	**50**				**50**	**57**	**114**	**114**
					UKUPNO	**1.038.981**	**991.448**	**0**	**800**	**0**	**992.248**	**982.649**	**95**	**99**
22	**02**	**0049**			**OŠ "ČAMIL SIJARIĆ" ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**2.043.305**	**2.070.488**	**0**	**0**	**0**	**2.070.488**	**2.085.403**	**102**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.669.153	1.712.500				1.712.500	1.716.872	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	374.152	357.988				357.988	368.531	98	103
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**176.126**	**175.800**				**175.800**	**175.983**	**100**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**353.067**	**364.291**	**0**	**1.690**	**0**	**365.981**	**399.350**	**113**	**109**
			613100		Putni troškovi	103	213				213	290	282	136
			613200		Izdaci za energiju	71.848	83.400	0	0	0	83.400	87.518	122	105
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	11.303	14.000				14.000	13.057	116	93
				MBC202	Izdaci za grijanje	60.545	69.400				69.400	74.461	123	107
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.838	12.317				12.317	12.335	104	100
			613400		Nabavka materijala	9.069	4.845		1.690		6.535	6.205	68	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	765	600				600	925	121	154
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.320	5.650				5.650	6.827	108	121
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.376	1.380				1.380	1.276	93	92
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	251.748	255.886	0	0	0	255.886	283.974	113	111
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.843	6.614				6.614	5.937	102	90
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	245.905	249.272				249.272	278.037	113	112
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**		**1.500**		**1.500**	**478**		**32**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**132**	**132**				**132**	**130**	**98**	**98**
					UKUPNO	**2.572.498**	**2.610.579**	**0**	**3.190**	**0**	**2.613.769**	**2.661.214**	**103**	**102**
22	**02**	**0050**			**OŠ "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.012.805**	**1.016.139**	**0**	**0**	**0**	**1.016.139**	**1.018.199**	**101**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	863.394	869.200				869.200	866.236	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	149.411	146.939				146.939	151.963	102	103
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**89.338**	**88.200**				**88.200**	**86.826**	**97**	**98**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**129.882**	**128.564**	**0**	**672**	**0**	**129.236**	**148.831**	**115**	**115**
			613100		Putni troškovi	88	79				79	83	94	105
			613200		Izdaci za energiju	77.125	78.000	0	0	0	78.000	89.495	116	115
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.526	11.000				11.000	12.152	115	110
				MBC202	Izdaci za grijanje	66.599	67.000				67.000	77.343	116	115
			613300		Izdaci za komunalne usluge	12.959	12.291				12.291	11.885	92	97
			613400		Nabavka materijala	3.926	3.662		272		3.934	4.037	103	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1	0				0	0	0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.170	3.500		400		3.900	5.040	121	129
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	948	950				950	943	99	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	30.665	30.082	0	0	0	30.082	37.348	122	124
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.190	3.936				3.936	3.495	83	89
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	26.475	26.146				26.146	33.853	128	129

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**1.655**	**0**		**5.114**		**5.114**	**5.114**	**309**	**100**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**66**	**66**				**66**	**65**	**98**	**98**
					UKUPNO	**1.233.680**	**1.232.903**	**0**	**5.786**	**0**	**1.238.689**	**1.258.970**	**102**	**102**
22	**02**	**0051**			**OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**670.684**	**653.660**	**0**	**0**	**0**	**653.660**	**641.158**	**96**	**98**
			611100		Bruto plaće i naknade	543.169	531.000				531.000	527.205	97	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	127.515	122.660				122.660	113.953	89	93
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**56.850**	**55.700**				**55.700**	**55.145**	**97**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**73.304**	**66.733**	**0**	**0**	**0**	**66.733**	**70.751**	**97**	**106**
			613100		Putni troškovi	92	0				0	0	0	
			613200		Izdaci za energiju	28.144	30.335	0	0	0	30.335	33.967	121	112
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.883	4.500				4.500	5.793	149	129
				MBC202	Izdaci za grijanje	24.261	25.835				25.835	28.174	116	109
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.569	11.793				11.793	11.099	96	94
			613400		Nabavka materijala	4.485	3.098				3.098	3.077	69	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.695	1.940				1.940	2.165	59	112
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	740	740				740	623	84	84
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.579	18.827	0	0	0	18.827	19.820	81	105
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.693	2.569				2.569	2.534	69	99
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	20.886	16.258				16.258	17.286	83	106
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**		**2.040**		**2.040**	**1.745**		**86**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**41**	**41**				**41**	**41**	**100**	**100**
					UKUPNO	**800.838**	**776.093**	**0**	**2.040**	**0**	**778.133**	**768.799**	**96**	**99**
22	**02**	**0052**			**OŠ "HAMZA HUMO" ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**606.266**	**623.872**	**0**	**0**	**0**	**623.872**	**628.542**	**104**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	492.069	514.100				514.100	513.150	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	114.197	109.772				109.772	115.392	101	105
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**48.889**	**53.500**				**53.500**	**53.397**	**109**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**74.937**	**69.350**	**0**	**0**	**0**	**69.350**	**66.575**	**89**	**96**
			613100		Putni troškovi	110	57				57	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	23.102	23.620	0	0	0	23.620	22.525	98	95
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.938	5.900				5.900	6.556	110	111
				MBC202	Izdaci za grijanje	17.164	17.720				17.720	15.969	93	90
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.586	4.753				4.753	5.364	117	113
			613400		Nabavka materijala	3.267	2.310				2.310	2.216	68	96
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	610				610	500	125	82
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	7.223	3.990				3.990	3.793	53	95
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	717	1.523				1.523	717	100	47
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	35.532	32.487	0	0	0	32.487	31.460	89	97
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.842	2.952				2.952	3.221	113	109

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	32.690	29.535				29.535	28.239	86	96
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**		**600**		**600**	**160**		**27**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**42**	**42**				**42**	**43**	**102**	**102**
					UKUPNO	**730.092**	**746.722**	**0**	**600**	**0**	**747.322**	**748.674**	**103**	**100**
22	**02**	**0053**			**OŠ "HASAN KIKIĆ" ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**704.348**	**745.013**	**0**	**0**	**0**	**745.013**	**742.050**	**105**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	582.756	615.500				615.500	615.796	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	121.592	129.513				129.513	126.254	104	97
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**60.979**	**64.000**				**64.000**	**63.990**	**105**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**46.098**	**54.044**	**0**	**0**	**0**	**54.044**	**52.362**	**114**	**97**
			613100		Putni troškovi	431	165				165	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	21.644	29.930	0	0	0	29.930	28.594	132	96
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	4.820	4.820				4.820	5.784	120	120
				MBC202	Izdaci za grijanje	16.824	25.110				25.110	22.810	136	91
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.035	8.648				8.648	8.587	95	99
			613400		Nabavka materijala	2.460	1.724				1.724	1.719	70	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	317	270				270	160	50	59
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.163	2.100				2.100	2.073	96	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	903	910				910	904	100	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	9.145	10.297	0	0	0	10.297	10.325	113	100
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.388	2.416				2.416	2.146	90	89
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.757	7.881				7.881	8.179	121	104
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**1.119**	**0**		**1.500**		**1.500**	**1.367**	**122**	**91**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**47**	**47**				**47**	**48**	**102**	**102**
					UKUPNO	**812.544**	**863.057**	**0**	**1.500**	**0**	**864.557**	**859.769**	**106**	**99**
22	**02**	**0055**			**KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**569.003**	**578.789**	**0**	**0**	**0**	**578.789**	**580.070**	**102**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	467.397	483.000				483.000	483.250	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	101.606	95.789				95.789	96.820	95	101
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**48.882**	**50.700**				**50.700**	**50.741**	**104**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**73.380**	**72.968**	**0**	**4.253**	**0**	**77.221**	**82.175**	**112**	**106**
			613100		Putni troškovi	0	0		2.000		2.000	0		0
			613200		Izdaci za energiju	52.652	52.600	0	0	0	52.600	58.113	110	110
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	14.654	14.600				14.600	14.314	98	98
				MBC202	Izdaci za grijanje	37.998	38.000				38.000	43.799	115	115
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.383	9.523				9.523	10.223	109	107
			613400		Nabavka materijala	3.372	2.253		2.253		4.506	4.292	127	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	140				140	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.581	1.400				1.400	1.484	57	106
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	5.392	7.052	0	0	0	7.052	8.063	150	114

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.036	2.679				2.679	3.264	160	122
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	3.356	4.373				4.373	4.799	143	110
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**		**3.000**		**3.000**	**0**		**0**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**41**	**41**				**41**	**42**	**102**	**102**
					UKUPNO	**691.265**	**702.457**	**0**	**7.253**	**0**	**709.710**	**712.986**	**103**	**100**
22	**02**	**0056**			**OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.020.804**	**1.004.485**	**0**	**0**	**0**	**1.004.485**	**1.003.395**	**98**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	856.867	849.000				849.000	847.466	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	163.937	155.485				155.485	155.929	95	100
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**88.960**	**88.960**				**88.960**	**88.475**	**99**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**175.768**	**169.320**	**0**	**4.846**	**0**	**174.166**	**182.210**	**104**	**105**
			613100		Putni troškovi	52	64				64	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	117.499	117.600	0	0	0	117.600	125.297	107	107
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	11.892	12.000				12.000	13.364	112	111
				MBC202	Izdaci za grijanje	105.607	105.600				105.600	111.933	106	106
			613300		Izdaci za komunalne usluge	29.911	28.237				28.237	27.186	91	96
			613400		Nabavka materijala	6.111	1.915		2.253		4.168	3.997	65	96
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.299	1.280		1.500		2.780	2.798	122	101
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.085	1.100				1.100	1.184	109	108
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	18.811	19.124	0	1.093	0	20.217	21.748	116	108
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.593	3.411				3.411	3.511	76	103
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	14.218	15.713		1.093		16.806	18.237	128	109
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**2.300**	**0**		**3.500**	**4.500**	**8.000**	**7.278**	**316**	**91**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**		**1.300**		**1.300**	**950**		**73**
					Ukupan broj zaposlenih	**67**	**67**				**67**	**62**	**93**	**93**
					UKUPNO	**1.287.832**	**1.262.765**	**0**	**9.646**	**4.500**	**1.276.911**	**1.282.308**	**100**	**100**
22	**02**	**0058**			**OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**772.512**	**759.339**	**0**	**0**	**0**	**759.339**	**751.708**	**97**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	653.660	634.500				634.500	635.664	97	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	118.852	124.839				124.839	116.044	98	93
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**67.189**	**63.100**				**63.100**	**63.266**	**94**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**80.751**	**81.374**	**0**	**538**	**300**	**82.212**	**93.395**	**116**	**114**
			613100		Putni troškovi	56	63				63	51	91	81
			613200		Izdaci za energiju	55.453	55.500	0	0	0	55.500	64.776	117	117
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.042	8.500				8.500	8.709	96	102
				MBC202	Izdaci za grijanje	46.411	47.000				47.000	56.067	121	119
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.635	10.089				10.089	9.940	103	99
			613400		Nabavka materijala	2.939	2.265		338	300	2.903	3.065	104	106
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.848	3.000		200		3.200	4.284	150	134
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.149	1.300				1.300	1.176	102	90

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.671	9.157	0	0	0	9.157	10.103	117	110
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.628	3.116				3.116	2.753	105	88
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	6.043	6.041				6.041	7.350	122	122
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**1.146**	**0**		**3.052**		**3.052**	**3.052**	**266**	**100**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**50**	**50**				**50**	**52**	**104**	**104**
					UKUPNO	**921.598**	**903.813**	**0**	**3.590**	**300**	**907.703**	**911.421**	**99**	**100**
22	**02**	**0059**			**OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**752.215**	**724.641**	**0**	**0**	**0**	**724.641**	**710.076**	**94**	**98**
			611100		Bruto plaće i naknade	633.387	600.000				600.000	597.798	94	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	118.828	124.641				124.641	112.278	94	90
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**66.126**	**61.700**				**61.700**	**61.193**	**93**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**111.802**	**104.261**	**0**	**0**	**0**	**104.261**	**125.919**	**113**	**121**
			613100		Putni troškovi	442	159				159	175	40	110
			613200		Izdaci za energiju	59.574	61.915	0	0	0	61.915	82.356	138	133
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	8.229	7.700				7.700	11.560	140	150
				MBC202	Izdaci za grijanje	51.345	54.215				54.215	70.796	138	131
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.550	19.458				19.458	17.486	94	90
			613400		Nabavka materijala	5.227	3.718				3.718	3.718	71	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	492	0				0	0	0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.877	1.600				1.600	1.657	58	104
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	1.120				1.120	1.200	107	107
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.520	16.291	0	0	0	16.291	19.327	82	119
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.664	2.843				2.843	2.714	74	95
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	19.856	13.448				13.448	16.613	84	124
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**1.840**	**0**		**4.000**		**4.000**	**3.449**	**187**	**86**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**47**	**47**				**47**	**45**	**96**	**96**
					UKUPNO	**931.983**	**890.602**	**0**	**4.000**	**0**	**894.602**	**900.637**	**97**	**101**
22	**02**	**0060**			**OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.081.912**	**1.086.288**	**0**	**0**	**0**	**1.086.288**	**1.070.427**	**99**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	911.323	902.000				902.000	901.175	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	170.589	184.288				184.288	169.252	99	92
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**95.065**	**94.200**				**94.200**	**93.826**	**99**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**193.762**	**191.313**	**0**	**19.667**	**59**	**211.039**	**229.911**	**119**	**109**
			613100		Putni troškovi	135	131				131	132	98	101
			613200		Izdaci za energiju	130.117	150.500	0	0	0	150.500	159.390	122	106
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	9.474	9.500				9.500	9.198	97	97
				MBC202	Izdaci za grijanje	120.643	141.000				141.000	150.192	124	107
			613300		Izdaci za komunalne usluge	20.692	18.906				18.906	22.586	109	119
			613400		Nabavka materijala	3.312	2.411				2.411	2.408	73	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.947	500		5.700		6.200	6.165	89	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.132	2.247				2.247	2.244	105	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	30.427	16.618	0	13.967	59	30.644	36.986	122	121
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.558	3.280		7.620		10.900	12.725	121	117
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	19.869	13.338		6.347	59	19.744	24.261	122	123
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**8.279**	**0**		**1.500**		**1.500**	**1.490**	**18**	**99**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**70**	**70**				**70**	**67**	**96**	**96**
					UKUPNO	**1.379.018**	**1.371.801**	**0**	**21.167**	**59**	**1.393.027**	**1.395.654**	**101**	**100**
22	**02**	**0061**			**OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**961.952**	**973.835**	**0**	**0**	**0**	**973.835**	**984.305**	**102**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	807.700	828.700				828.700	832.347	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	154.252	145.135				145.135	151.958	99	105
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**83.993**	**86.900**				**86.900**	**87.257**	**104**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**115.696**	**104.839**	**0**	**4.690**	**500**	**110.029**	**124.474**	**108**	**113**
			613100		Putni troškovi	58	0				0	0	0	
			613200		Izdaci za energiju	74.253	74.720	0	0	0	74.720	84.506	114	113
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	14.726	14.000				14.000	15.690	107	112
				MBC202	Izdaci za grijanje	59.527	60.720				60.720	68.816	116	113
			613300		Izdaci za komunalne usluge	19.842	16.444				16.444	22.800	115	139
			613400		Nabavka materijala	2.474	1.127		1.690		2.817	1.817	73	65
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	315	280				280	146	46	52
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.937	2.070		3.000	500	5.570	5.084	73	91
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.072	1.100				1.100	1.072	100	97
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.745	9.098	0	0	0	9.098	9.049	84	99
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.195	3.225				3.225	2.790	87	87
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	7.550	5.873				5.873	6.259	83	107
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**1.353**	**0**		**1.500**		**1.500**	**1.499**	**111**	**100**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**63**	**63**				**63**	**64**	**102**	**102**
					UKUPNO	**1.162.994**	**1.165.574**	**0**	**6.190**	**500**	**1.172.264**	**1.197.535**	**103**	**102**
22	**02**	**0062**			**OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**557.235**	**560.592**	**0**	**0**	**0**	**560.592**	**545.627**	**98**	**97**
			611100		Bruto plaće i naknade	465.583	463.300				463.300	462.738	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	91.652	97.292				97.292	82.889	90	85
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**48.511**	**48.600**				**48.600**	**48.525**	**100**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**139.002**	**130.261**	**0**	**0**	**0**	**130.261**	**136.000**	**98**	**104**
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		Izdaci za energiju	78.710	78.975	0	0	0	78.975	80.768	103	102
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	10.891	10.900				10.900	11.180	103	103
				MBC202	Izdaci za grijanje	67.819	68.075				68.075	69.588	103	102
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.387	16.248				16.248	16.776	91	103
			613400		Nabavka materijala	3.624	4.169				4.169	4.150	115	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	35	21				21	20	57	95
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.432	3.700				3.700	3.690	83	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.141	1.150				1.150	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	32.673	25.998	0	0	0	25.998	30.596	94	118
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.104	2.383				2.383	2.306	74	97
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	29.569	23.615				23.615	28.290	96	120
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**2.047**	**0**		**4.942**		**4.942**	**3.961**	**194**	**80**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**35**	**35**				**35**	**35**	**100**	**100**
					UKUPNO	**746.795**	**739.453**	**0**	**4.942**	**0**	**744.395**	**734.113**	**98**	**99**
22	**02**	**0064**			**OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**845.781**	**843.142**	**0**	**0**	**0**	**843.142**	**841.762**	**100**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	687.973	692.000				692.000	693.074	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	157.808	151.142				151.142	148.688	94	98
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**71.693**	**72.500**				**72.500**	**72.307**	**101**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**68.850**	**132.455**	**0**	**0**	**0**	**132.455**	**80.222**	**117**	**61**
			613100		Putni troškovi	872	480				480	452	52	94
			613200		Izdaci za energiju	15.701	21.975	0	0	0	21.975	22.425	143	102
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	5.807	6.600				6.600	6.133	106	93
				MBC202	Izdaci za grijanje	9.894	15.375				15.375	16.292	165	106
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.145	4.101				4.101	2.899	135	71
			613400		Nabavka materijala	7.491	5.803				5.803	3.850	51	66
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	256	160				160	143	56	89
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.016	5.300				5.300	5.385	107	102
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	37.369	94.636	0	0	0	94.636	45.068	121	48
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.814	4.439				4.439	2.861	75	64
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	33.555	90.197				90.197	42.207	126	47
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**54**	**54**				**54**	**59**	**109**	**109**
					UKUPNO	**986.324**	**1.048.097**	**0**	**0**	**0**	**1.048.097**	**994.291**	**101**	**95**
22	**02**	**0065**			**OŠ "BEGOV HAN" U BEGOV HANU**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**617.785**	**634.215**	**0**	**0**	**0**	**634.215**	**639.374**	**103**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	495.609	511.000				511.000	512.858	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	122.176	123.215				123.215	126.516	104	103
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**51.756**	**53.700**				**53.700**	**53.768**	**104**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**128.675**	**144.637**	**0**	**0**	**0**	**144.637**	**118.486**	**92**	**82**
			613100		Putni troškovi	224	118				118	154	69	131
			613200		Izdaci za energiju	12.820	15.420	0	0	0	15.420	17.226	134	112
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.990	4.000				4.000	5.727	144	143
				MBC202	Izdaci za grijanje	8.830	11.420				11.420	11.499	130	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.003	3.014				3.014	2.866	95	95
			613400		Nabavka materijala	2.844	6.124				6.124	5.840	205	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	160				160	0		0

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.267	4.335				4.335	3.516	108	81
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.400	1.400				1.400	1.401	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	105.117	114.066	0	0	0	114.066	87.483	83	77
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.167	2.504				2.504	2.483	78	99
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	101.950	111.562				111.562	85.000	83	76
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**39**	**39**				**39**	**38**	**97**	**97**
					UKUPNO	**798.216**	**832.552**	**0**	**0**	**0**	**832.552**	**811.628**	**102**	**97**
22	**02**	**0066**			**OŠ "FRA GRGE MARTIĆA" OZIMICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.596.103**	**1.597.414**	**0**	**0**	**0**	**1.597.414**	**1.610.575**	**101**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.305.951	1.316.000				1.316.000	1.318.137	101	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	290.152	281.414				281.414	292.438	101	104
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**135.669**	**138.200**				**138.200**	**138.404**	**102**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**440.044**	**433.949**	**0**	**0**	**0**	**433.949**	**427.099**	**97**	**98**
			613100		Putni troškovi	1.047	606				606	589	56	97
			613200		Izdaci za energiju	60.475	67.609	0	0	0	67.609	50.857	84	75
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	13.059	13.000				13.000	12.707	97	98
				MBC202	Izdaci za grijanje	47.416	54.609				54.609	38.150	80	70
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.372	14.937				14.937	14.600	102	98
			613400		Nabavka materijala	9.269	6.535				6.535	7.833	85	120
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	419	220				220	266	63	121
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	11.610	11.948				11.948	12.285	106	103
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.974	7.002				7.002	11.624	130	166
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.625	0				0	0	0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	326.253	325.092	0	0	0	325.092	329.045	101	101
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.186	11.862				11.862	6.389	78	54
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	318.067	313.230				313.230	322.656	101	103
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**106**	**106**				**106**	**103**	**97**	**97**
					UKUPNO	**2.171.816**	**2.169.563**	**0**	**0**	**0**	**2.169.563**	**2.176.078**	**100**	**100**
22	**02**	**0067**			**OŠ "ŽEPČE" ŽEPČE**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**2.287.280**	**2.358.034**	**0**	**0**	**0**	**2.358.034**	**2.380.440**	**104**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.890.076	1.972.000				1.972.000	1.970.853	104	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	397.204	386.034				386.034	409.587	103	106
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**196.980**	**206.500**				**206.500**	**206.115**	**105**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**617.286**	**515.468**	**0**	**0**	**0**	**515.468**	**670.221**	**109**	**130**
			613100		Putni troškovi	951	472				472	471	50	100
			613200		Izdaci za energiju	120.639	121.430	0	0	0	121.430	127.826	106	105
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	17.389	17.400				17.400	15.879	91	91
				MBC202	Izdaci za grijanje	103.250	104.030				104.030	111.947	108	108
			613300		Izdaci za komunalne usluge	29.968	33.151				33.151	29.327	98	88
			613400		Nabavka materijala	8.703	7.652				7.652	8.247	95	108

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	218	0				0	0	0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	9.931	8.975				8.975	9.944	100	111
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.170	0				0	0	0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	439.706	343.788	0	0	0	343.788	494.406	112	144
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.622	8.145				8.145	10.171	96	125
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	429.084	335.643				335.643	484.235	113	144
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**149**	**149**				**149**	**156**	**105**	**105**
					UKUPNO	**3.101.546**	**3.080.002**	**0**	**0**	**0**	**3.080.002**	**3.256.776**	**105**	**106**
22	**02**	**0068**			**OŠ "FRA IVANA FRANE JUKIĆA" USORA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**798.670**	**830.559**	**0**	**0**	**0**	**830.559**	**840.050**	**105**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	663.019	696.000				696.000	694.700	105	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	135.651	134.559				134.559	145.350	107	108
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**69.662**	**71.600**				**71.600**	**71.343**	**102**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**194.610**	**171.638**	**0**	**0**	**0**	**171.638**	**190.921**	**98**	**111**
			613100		Putni troškovi	1.003	646				646	641	64	99
			613200		Izdaci za energiju	39.188	57.840	0	0	0	57.840	47.242	121	82
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	11.246	11.200				11.200	12.073	107	108
				MBC202	Izdaci za grijanje	27.942	46.640				46.640	35.169	126	75
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.698	5.870				5.870	7.060	81	120
			613400		Nabavka materijala	5.791	4.056				4.056	4.117	71	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	53	0				0	10	19	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.953	1.660				1.660	1.716	58	103
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.416	2.403				2.403	2.242	93	93
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	134.508	99.163	0	0	0	99.163	127.893	95	129
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.339	6.232				6.232	3.056	70	49
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	130.169	92.931				92.931	124.837	96	134
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**55**	**55**				**55**	**55**	**100**	**100**
					UKUPNO	**1.062.942**	**1.073.797**	**0**	**0**	**0**	**1.073.797**	**1.102.314**	**104**	**103**
22	**02**	**0069**			**OŠ "ARNAUTI" ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**580.467**	**576.115**	**0**	**0**	**0**	**576.115**	**565.389**	**97**	**98**
			611100		Bruto plaće i naknade	472.679	460.500				460.500	460.632	97	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	107.788	115.615				115.615	104.757	97	91
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**48.676**	**47.800**				**47.800**	**47.664**	**98**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**62.111**	**67.901**	**0**	**0**	**0**	**67.901**	**66.057**	**106**	**97**
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		Izdaci za energiju	11.567	16.540	0	0	0	16.540	18.675	161	113
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.943	3.950				3.950	5.930	150	150
				MBC202	Izdaci za grijanje	7.624	12.590				12.590	12.745	167	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.244	10.286				10.286	9.682	117	94

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613400		Nabavka materijala	5.497	3.267				3.267	3.193	58	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	300	280				280	275	92	98
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.342	5.600				5.600	8.004	184	143
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.233	1.250				1.250	723	59	58
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	30.928	30.678	0	0	0	30.678	25.505	82	83
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.503	4.767				4.767	4.587	61	96
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	23.425	25.911				25.911	20.918	89	81
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**260**	**0**		**2.000**		**2.000**	**600**	**231**	**30**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**42**	**42**				**42**	**37**	**88**	**88**
					UKUPNO	**691.514**	**691.816**	**0**	**2.000**	**0**	**693.816**	**679.710**	**98**	**98**
22	**03**	**0000**			**SREDNJE OBRAZOVANJE UKUPNO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**30.678.911**	**29.941.206**	**0**	**912.141**	**7.576**	**30.860.923**	**30.494.922**	**99**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	26.018.410	25.178.208	0	889.751	7.576	26.075.535	25.894.821	100	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	4.660.501	4.762.998	0	22.390	0	4.785.388	4.600.101	99	96
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**2.709.426**	**2.605.982**	**0**	**93.965**	**798**	**2.700.745**	**2.699.674**	**100**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**3.963.490**	**3.452.558**	**0**	**1.019.440**	**4.844**	**4.476.842**	**4.226.378**	**107**	**94**
			613100		Putni troškovi	44.059	10.964	0	38.401	0	49.365	39.724	90	80
			613200		Izdaci za energiju	1.926.530	2.036.021	0	135.493	0	2.171.514	2.200.149	114	101
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	386.141	374.328	0	39.872	0	414.200	432.409	112	104
				MCC202	Izdaci za grijanje	1.540.389	1.661.693	0	95.621	0	1.757.314	1.767.740	115	101
			613300		Izdaci za komunalne usluge	403.286	392.638	0	19.943	0	412.581	404.112	100	98
			613400		Nabavka materijala	367.279	147.173	0	308.381	500	456.054	401.628	109	88
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	45.507	18.187	0	48.830	1.360	68.377	43.525	96	64
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	192.559	197.519	0	9.600	0	207.119	198.313	103	96
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	164.249	71.798	0	102.854	1.000	175.652	150.285	91	86
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	87.122	58.093	0	26.465	0	84.558	75.560	87	89
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	732.899	520.165	0	329.474	1.984	851.623	713.082	97	84
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	478.760	320.635	0	281.328	1.026	602.989	441.676	92	73
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	254.139	199.530	0	48.146	958	248.634	271.406	107	109
			821200		**Nabavka građevina**	**1.991**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**3.978**	**200**	**99**
			821300		**Nabavka opreme**	**115.716**	**31.000**	**0**	**185.853**	**10.265**	**227.118**	**120.270**	**104**	**53**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**17.458**	**0**	**0**	**33.060**	**0**	**33.060**	**10.579**	**61**	**32**
					Ukupan broj zaposlenih	**1.830**	**1.851**	**0**	**0**	**0**	**1.851**	**1.813**	**99**	**98**
					U K U P N O	**37.486.992**	**36.030.746**	**0**	**2.248.459**	**23.483**	**38.302.688**	**37.555.801**	**100**	**98**
22	**03**	**0001**			**MSŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**771.316**	**701.594**	**0**	**50.000**	**0**	**751.594**	**754.613**	**98**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	658.695	592.000		50.000		642.000	644.216	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	112.621	109.594				109.594	110.397	98	101
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**69.006**	**62.220**		**5.280**		**67.500**	**67.571**	**98**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**113.691**	**97.882**	**0**	**43.322**	**0**	**141.204**	**107.516**	**95**	**76**
			613100		Putni troškovi	699	394		700		1.094	1.092	156	100
			613200		Izdaci za energiju	63.611	63.300	0	0	0	63.300	57.105	90	90
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	7.234	7.300		0		7.300	8.517	118	117
				MCC202	Izdaci za grijanje	56.377	56.000		0		56.000	48.588	86	87

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613300		Izdaci za komunalne usluge	20.240	19.243		0		19.243	21.374	106	111
			613400		Nabavka materijala	7.386	1.127		9.126		10.253	5.847	79	57
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		700		700	700		100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		0		0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.601	500		3.500		4.000	3.063	118	77
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.860	2.385		2.400		4.785	4.785	98	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.294	10.933	0	26.896	0	37.829	13.550	95	36
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.306	4.373		21.429		25.802	8.926	87	35
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.988	6.560		5.467		12.027	4.624	116	38
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**3.646**	**0**		**5.000**		**5.000**	**4.096**	**112**	**82**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**2.180**	**0**		**5.000**		**5.000**	**0**	**0**	**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**44**	**44**				**44**	**43**	**98**	**98**
					UKUPNO	**959.839**	**861.696**	**0**	**108.602**	**0**	**970.298**	**933.796**	**97**	**96**
22	**03**	**0002**			**GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**483.343**	**460.099**	**0**	**0**	**0**	**460.099**	**472.472**	**98**	**103**
			611100		Bruto plaće i naknade	410.776	389.000				389.000	389.832	95	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	72.567	71.099				71.099	82.640	114	116
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**42.691**	**41.000**				**41.000**	**40.910**	**96**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**80.971**	**72.807**	**0**	**632**	**0**	**73.439**	**70.329**	**87**	**96**
			613100		Putni troškovi	374	181		220		401	401	107	100
			613200		Izdaci za energiju	42.126	41.600	0	0	0	41.600	39.612	94	95
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	3.538	3.600				3.600	4.209	119	117
				MCC202	Izdaci za grijanje	38.588	38.000				38.000	35.403	92	93
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.585	11.269				11.269	8.441	58	75
			613400		Nabavka materijala	2.361	1.972				1.972	1.966	83	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.314	2.050				2.050	2.050	89	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.792	1.380		412		1.792	1.792	100	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	17.419	14.355	0	0	0	14.355	16.067	92	112
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.255	10.660				10.660	11.398	86	107
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.164	3.695				3.695	4.669	112	126
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**1.914**	**0**		**1.968**		**1.968**	**592**	**31**	**30**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**30**	**30**				**30**	**29**	**97**	**97**
					UKUPNO	**608.919**	**573.906**	**0**	**2.600**	**0**	**576.506**	**584.303**	**96**	**101**
22	**03**	**0003**			**GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**716.864**	**683.250**	**0**	**1.485**	**0**	**684.735**	**682.301**	**95**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	595.704	569.515		1.485		571.000	570.066	96	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	121.160	113.735		0		113.735	112.235	93	99
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**62.229**	**59.680**		**156**		**59.836**	**59.672**	**96**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**94.194**	**89.700**	**0**	**1.951**	**239**	**91.890**	**94.312**	**100**	**103**
			613100		Putni troškovi	1.308	79		1.402		1.481	1.032	79	70
			613200		Izdaci za energiju	63.950	63.500	0	0	0	63.500	64.967	102	102
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.550	5.500		0		5.500	5.325	96	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MCC202	Izdaci za grijanje	58.400	58.000		0		58.000	59.642	102	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.819	7.914		0		7.914	8.319	85	105
			613400		Nabavka materijala	3.624	4.170		451		4.621	4.458	123	96
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		0		0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	292	0		0		0	0	0	
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.434	3.829		0		3.829	4.286	125	112
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.354	1.101		20		1.121	1.121	83	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.413	9.107	0	79	239	9.425	10.129	97	107
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.408	3.827				3.827	3.803	86	99
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.005	5.280		79	239	5.598	6.326	105	113
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**		**1.915**		**1.915**	**1.913**		**100**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
						47	**47**				**47**	**43**	**91**	**91**
					UKUPNO	**873.287**	**832.630**	**0**	**5.507**	**239**	**838.376**	**838.198**	**96**	**100**
22	**03**	**0004**			**MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KAKANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.199.987**	**1.149.482**	**0**	**23.100**	**0**	**1.172.582**	**1.160.827**	**97**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.019.023	961.900		23.100		985.000	987.300	97	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	180.964	187.582		0		187.582	173.527	96	93
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**106.841**	**100.200**		**2.425**		**102.625**	**102.550**	**96**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**132.272**	**131.799**	**0**	**500**	**0**	**132.299**	**124.749**	**94**	**94**
			613100		Putni troškovi	368	79		500		579	286	78	49
			613200		Izdaci za energiju	83.879	83.000	0	0	0	83.000	85.969	102	104
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.953	10.000				10.000	10.470	105	105
				MCC202	Izdaci za grijanje	73.926	73.000				73.000	75.499	102	103
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.519	6.643				6.643	6.347	97	96
			613400		Nabavka materijala	7.514	6.005				6.005	6.343	84	106
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.250	2.780				2.780	2.906	89	105
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.885	2.800				2.800	2.750	95	98
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	27.857	30.492	0	0	0	30.492	20.148	72	66
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	22.342	24.042				24.042	11.149	50	46
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.515	6.450				6.450	8.999	163	140
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**3.000**	**0**				**0**	**0**	**0**	
					Ukupan broj zaposlenih	**73**	**73**				**73**	**71**	**97**	**97**
					UKUPNO	**1.442.100**	**1.381.481**	**0**	**26.025**	**0**	**1.407.506**	**1.388.126**	**96**	**99**
22	**03**	**0005**			**SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**817.690**	**825.569**	**0**	**23.000**	**0**	**848.569**	**833.789**	**102**	**98**
			611100		Bruto plaće i naknade	695.597	697.500		23.000		720.500	719.527	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	122.093	128.069		0		128.069	114.262	94	89
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**73.094**	**73.190**		**2.310**		**75.500**	**75.414**	**103**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**109.383**	**54.168**	**0**	**70.810**	**1.500**	**126.478**	**121.483**	**111**	**96**
			613100		Putni troškovi	618	79		1.000		1.079	460	74	43

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613200		Izdaci za energiju	35.454	34.600	0	0	0	34.600	36.241	102	105
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	1.548	1.600				1.600	1.614	104	101
				MCC202	Izdaci za grijanje	33.906	33.000				33.000	34.627	102	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	6.017	6.263				6.263	6.622	110	106
			613400		Nabavka materijala	5.218	1.540		2.479	500	4.519	4.597	88	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	58	0		630		630	39	67	6
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	5.570	0		6.000		6.000	6.755	121	113
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.365	2.020		3.100		5.120	2.659	112	52
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.160	2.012				2.012	2.012	93	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	51.923	7.654	0	57.601	1.000	66.255	62.098	120	94
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	36.337	2.187		53.993	1.000	57.180	44.540	123	78
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	15.586	5.467		3.608		9.075	17.558	113	193
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**735**	**0**		**2.000**		**2.000**	**1.720**	**234**	**86**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**49**	**49**				**49**	**49**	**100**	**100**
					UKUPNO	**1.000.902**	**952.927**	**0**	**98.120**	**1.500**	**1.052.547**	**1.032.406**	**103**	**98**
22	**03**	**0006**			**OPĆA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**506.855**	**513.330**	**0**	**0**	**0**	**513.330**	**533.729**	**105**	**104**
			611100		Bruto plaće i naknade	429.616	443.000				443.000	442.841	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	77.239	70.330				70.330	90.888	118	129
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**45.110**	**46.500**				**46.500**	**46.467**	**103**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**43.672**	**44.939**	**0**	**6.389**	**0**	**51.328**	**38.897**	**89**	**76**
			613100		Putni troškovi	507	362				362	349	69	96
			613200		Izdaci za energiju	12.818	21.000	0	0	0	21.000	18.724	146	89
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	0	0				0	0		
				MCC202	Izdaci za grijanje	12.818	21.000				21.000	18.724	146	89
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.246	1.572		1.572		3.144	3.274	101	104
			613400		Nabavka materijala	5.068	1.127		2.817		3.944	2.538	50	64
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	30	130		0		130	69	230	53
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	3.859	3.650				3.650	3.839	99	105
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.936	500		2.000		2.500	2.498	129	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.215	1.160		0		1.160	965	79	83
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.993	15.438	0	0	0	15.438	6.641	44	43
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.520	11.830		0		11.830	2.385	28	20
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.473	3.608		0		3.608	4.256	66	118
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**2.106**	**0**		**3.000**		**3.000**	**1.163**	**55**	**39**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**34**	**34**				**34**	**31**	**91**	**91**
					UKUPNO	**597.743**	**604.769**	**0**	**9.389**	**0**	**614.158**	**620.256**	**104**	**101**
22	**03**	**0007**			**MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.247.970**	**1.223.765**	**0**	**15.050**	**0**	**1.238.815**	**1.241.702**	**99**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.067.277	1.049.450		15.050		1.064.500	1.059.727	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	180.693	174.315	0	0		174.315	181.975	101	104
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**111.881**	**109.120**		**1.580**		**110.700**	**109.858**	**98**	**99**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**84.781**	**88.702**	**0**	**12.253**	**0**	**100.955**	**101.850**	**120**	**101**
			613100		Putni troškovi	5.390	79		5.000		5.079	3.410	63	67
			613200		Izdaci za energiju	27.796	48.000	0	0	0	48.000	49.925	180	104
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	18.997	20.000		0		20.000	22.520	119	113
				MCC202	Izdaci za grijanje	8.799	28.000		0		28.000	27.405	311	98
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.396	10.500		0		10.500	12.053	128	115
			613400		Nabavka materijala	5.080	1.127		2.253		3.380	3.205	63	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	200	330		0		330	393	197	119
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	8.573	12.075		0		12.075	8.811	103	73
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.968	500		5.000		5.500	4.503	75	82
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.300	3.035				3.035	3.035	92	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.078	13.056	0	0	0	13.056	16.515	87	126
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.973	5.051				5.051	9.390	189	186
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	14.105	8.005				8.005	7.125	51	89
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**3.433**	**0**		**3.000**		**3.000**	**2.433**	**71**	**81**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**		**3.000**		**3.000**	**2.234**		**74**
					Ukupan broj zaposlenih	**69**	**69**				**69**	**72**	**104**	**104**
					UKUPNO	**1.448.065**	**1.421.587**	**0**	**34.883**	**0**	**1.456.470**	**1.458.077**	**101**	**100**
22	**03**	**0008**			**MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" OLOVO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**774.288**	**805.570**	**0**	**7.250**	**0**	**812.820**	**811.668**	**105**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	645.615	669.750		7.250		677.000	679.317	105	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	128.673	135.820		0		135.820	132.351	103	97
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**66.571**	**70.240**		**762**		**71.002**	**71.101**	**107**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**98.260**	**87.420**	**0**	**34.597**	**0**	**122.017**	**86.190**	**88**	**71**
			613100		Putni troškovi	1.218	79		1.000		1.079	966	79	90
			613200		Izdaci za energiju	50.261	49.100	0	0	0	49.100	47.024	94	96
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	6.626	6.600		0		6.600	4.524	68	69
				MCC202	Izdaci za grijanje	43.635	42.500		0		42.500	42.500	97	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	10.916	12.385		0		12.385	13.604	125	110
			613400		Nabavka materijala	6.049	1.893		1.690		3.583	3.305	55	92
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	115	0		500		500	0	0	0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		0		0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.638	100		1.000		1.100	1.359	37	124
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.090	500		2.500		3.000	1.650	79	55
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.973	23.363	0	27.907	0	51.270	18.282	76	36
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	19.381	20.335		27.360		47.695	14.901	77	31
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.592	3.028		547		3.575	3.381	74	95
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**3.950**	**0**		**3.000**		**3.000**	**2.987**	**76**	**100**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**2.548**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	
					Ukupan broj zaposlenih	**56**	**56**				**56**	**52**	**93**	**93**
					UKUPNO	**945.617**	**963.230**	**0**	**45.609**	**0**	**1.008.839**	**971.946**	**103**	**96**
22	**03**	**0009**			**GIMNAZIJA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ"TEŠANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**643.484**	**690.998**	**0**	**1.265**	**0**	**692.263**	**625.056**	**97**	**90**
			611100		Bruto plaće i naknade	542.914	593.500		1.265		594.765	526.262	97	88

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611200		Naknade troškova zaposlenih	100.570	97.498		0		97.498	98.794	98	101
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**56.695**	**54.565**		**135**		**54.700**	**54.860**	**97**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**96.197**	**104.755**	**0**	**676**	**0**	**105.431**	**108.665**	**113**	**103**
			613100		Putni troškovi	673	394				394	392	58	99
			613200		Izdaci za energiju	49.532	60.800	0	0	0	60.800	59.221	120	97
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.534	5.800				5.800	8.249	149	142
				MCC202	Izdaci za grijanje	43.998	55.000				55.000	50.972	116	93
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.355	7.364				7.364	8.796	105	119
			613400		Nabavka materijala	4.712	4.171		676		4.847	4.992	106	103
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	57	0				0	0	0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	20.349	21.341				21.341	22.247	109	104
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.503	2.200				2.200	3.264	130	148
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.149	1.080				1.080	1.044	91	97
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.867	7.405	0	0	0	7.405	8.709	98	118
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.547	3.086				3.086	3.853	151	125
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.320	4.319				4.319	4.856	77	112
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**900**	**0**				**0**	**0**	**0**	
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**44**	**44**				**44**	**45**	**102**	**102**
					UKUPNO	**797.276**	**850.318**	**0**	**2.076**	**0**	**852.394**	**788.581**	**99**	**93**
22	**03**	**0010**			**MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEŠANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.807.049**	**1.717.257**	**0**	**52.612**	**0**	**1.769.869**	**1.779.591**	**98**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.537.149	1.458.400		52.612		1.511.012	1.516.577	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	269.900	258.857		0		258.857	263.014	97	102
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**159.778**	**153.060**		**5.540**		**158.600**	**159.093**	**100**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**270.341**	**245.801**	**0**	**39.865**	**0**	**285.666**	**296.950**	**110**	**104**
			613100		Putni troškovi	1.700	79		2.000		2.079	2.078	122	100
			613200		Izdaci za energiju	107.813	124.440	0	0	0	124.440	127.322	118	102
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	18.173	18.000				18.000	23.968	132	133
				MCC202	Izdaci za grijanje	89.640	106.440				106.440	103.354	115	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	21.571	19.130				19.130	22.879	106	120
			613400		Nabavka materijala	31.037	20.000		23.040		43.040	48.189	155	112
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.396	100		2.800		2.900	2.752	26	95
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	56.895	54.363				54.363	50.113	88	92
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	9.696	4.000		1.700		5.700	5.600	58	98
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.068	500		3.000		3.500	3.076	100	88
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	28.165	23.189	0	7.325	0	30.514	34.941	124	115
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.221	10.933		4.920		15.853	14.058	125	89
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	16.944	12.256		2.405		14.661	20.883	123	142
			821200		**Nabavka građevina**	**1.991**	**0**		**4.000**		**4.000**	**3.978**	**200**	**99**
			821300		**Nabavka opreme**	**16.136**	**0**		**14.300**	**4.765**	**19.065**	**21.159**	**131**	**111**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**4.955**	**0**		**8.060**		**8.060**	**6.460**	**130**	**80**
					Ukupan broj zaposlenih	**106**	**106**				**106**	**108**	**102**	**102**
					UKUPNO	**2.260.250**	**2.116.118**	**0**	**124.377**	**4.765**	**2.245.260**	**2.267.231**	**100**	**101**
22	**03**	**0011**			**SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.168.359**	**1.236.771**	**0**	**89.020**	**0**	**1.325.791**	**1.184.741**	**101**	**89**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611100		Bruto plaće i naknade	993.465	1.072.640		89.020		1.161.660	1.012.264	102	87
			611200		Naknade troškova zaposlenih	174.894	164.131				164.131	172.477	99	105
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**104.103**	**96.532**		**9.468**		**106.000**	**106.069**	**102**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**190.986**	**190.378**	**0**	**23.504**	**0**	**213.882**	**210.407**	**110**	**98**
			613100		Putni troškovi	540	276		400		676	452	84	67
			613200		Izdaci za energiju	77.476	90.553	0	1.047	0	91.600	94.085	121	103
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	12.152	12.000				12.000	17.559	144	146
				MCC202	Izdaci za grijanje	65.324	78.553		1.047		79.600	76.526	117	96
			613300		Izdaci za komunalne usluge	12.893	11.400		100		11.500	13.506	105	117
			613400		Nabavka materijala	8.094	3.098		2.929		6.027	5.423	67	90
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	77	110				110	44	57	40
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	36.710	38.638				38.638	38.919	106	101
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.126	730		2.000		2.730	2.098	99	77
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.271	2.060				2.060	2.043	90	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	50.799	43.513	0	17.028	0	60.541	53.837	106	89
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	43.584	37.172		16.372		53.544	45.182	104	84
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	7.215	6.341		656		6.997	8.655	120	124
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**19.939**	**0**		**29.775**		**29.775**	**18.962**	**95**	**64**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**62**	**62**				**62**	**64**	**103**	**103**
					UKUPNO	**1.483.387**	**1.523.681**	**0**	**151.767**	**0**	**1.675.448**	**1.520.179**	**102**	**91**
22	**03**	**0012**			**MSŠ "NORDBAT - 2" VAREŠ**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**714.775**	**628.095**	**0**	**38.000**	**0**	**666.095**	**645.706**	**90**	**97**
			611100		Bruto plaće i naknade	577.309	484.500		38.000		522.500	521.762	90	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	137.466	143.595				143.595	123.944	90	86
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**60.407**	**51.100**		**3.990**		**55.090**	**54.746**	**91**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**90.511**	**92.424**	**0**	**12.820**	**0**	**105.244**	**77.257**	**85**	**73**
			613100		Putni troškovi	2.529	157		3.000		3.157	2.506	99	79
			613200		Izdaci za energiju	46.596	39.580	0	0	0	39.580	30.769	66	78
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	8.226	8.900				8.900	7.140	87	80
				MCC202	Izdaci za grijanje	38.370	30.680				30.680	23.629	62	77
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.769	17.903		300		18.203	20.579	123	113
			613400		Nabavka materijala	6.148	1.690		3.380		5.070	4.793	78	95
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.471	2.500		2.000		4.500	3.818	110	85
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		0		0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.976	500		2.500		3.000	4.671	157	156
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	536	1.150				1.150	773	144	67
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.486	28.944	0	1.640	0	30.584	9.348	81	31
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.048	24.833		1.640		26.473	4.354	62	16
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.438	4.111				4.111	4.994	113	121
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**13.300**	**0**		**5.000**		**5.000**	**2.110**	**16**	**42**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**2.925**	**0**		**3.000**		**3.000**	**0**	**0**	**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**44**	**44**				**44**	**36**	**82**	**82**
					UKUPNO	**881.918**	**771.619**	**0**	**62.810**	**0**	**834.429**	**779.819**	**88**	**93**
22	**03**	**0013**			**OPĆA GIMNAZIJA VISOKO**									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**850.096**	**832.569**	**0**	**0**	**0**	**832.569**	**822.740**	**97**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	714.046	689.000				689.000	688.075	96	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	136.050	143.569				143.569	134.665	99	94
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**72.409**	**71.100**				**71.100**	**71.341**	**99**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**78.317**	**76.217**	**0**	**2.439**	**0**	**78.656**	**74.780**	**95**	**95**
			613100		Putni troškovi	1.465	679		1.200		1.879	1.813	124	96
			613200		Izdaci za energiju	33.534	42.000	0	0	0	42.000	36.848	110	88
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	6.108	6.000				6.000	5.924	97	99
				MCC202	Izdaci za grijanje	27.426	36.000				36.000	30.924	113	86
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.137	5.136				5.136	6.141	86	120
			613400		Nabavka materijala	6.435	4.500		1.239		5.739	5.016	78	87
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	90				90	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	15.000	11.550				11.550	11.550	77	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.217	2.750				2.750	2.727	65	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.495	1.990				1.990	2.372	95	119
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.034	7.522	0	0	0	7.522	8.313	103	111
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.399	3.149				3.149	3.790	112	120
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.635	4.373				4.373	4.523	98	103
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**		**2.000**	**2.500**	**4.500**	**2.494**		**55**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**56**	**56**				**56**	**48**	**86**	**86**
					UKUPNO	**1.000.822**	**979.886**	**0**	**4.439**	**2.500**	**986.825**	**971.355**	**97**	**98**
22	**03**	**0014**			**MSŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.481.815**	**1.498.469**	**0**	**0**	**0**	**1.498.469**	**1.502.042**	**101**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.275.319	1.282.000				1.282.000	1.277.739	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	206.496	216.469				216.469	224.303	109	104
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**133.700**	**133.700**				**133.700**	**133.324**	**100**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**132.222**	**118.708**	**0**	**6.480**	**0**	**125.188**	**134.372**	**102**	**107**
			613100		Putni troškovi	747	79		800		879	804	108	91
			613200		Izdaci za energiju	75.620	75.300	0	0	0	75.300	83.927	111	111
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	24.335	24.000				24.000	25.422	104	106
				MCC202	Izdaci za grijanje	51.285	51.300				51.300	58.505	114	114
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.450	14.793				14.793	13.706	102	93
			613400		Nabavka materijala	8.972	3.211		3.380		6.591	6.753	75	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	10		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.657	4.140		2.300		6.440	5.957	128	93
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.443	5.200				5.200	6.348	99	122
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	22.333	15.985	0	0	0	15.985	16.867	76	106
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	17.205	11.448				11.448	8.322	48	73
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.128	4.537				4.537	8.545	167	188
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**		**1.000**		**1.000**	**1.167**		**117**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**84**	**84**				**84**	**86**	**102**	**102**
					UKUPNO	**1.747.737**	**1.750.877**	**0**	**7.480**	**0**	**1.758.357**	**1.770.905**	**101**	**101**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	**03**	**0015**			**GIMNAZIJA "RIZAH ODŽEČKIĆ" ZAVIDOVIĆI**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**634.118**	**597.214**	**0**	**0**	**0**	**597.214**	**573.677**	**90**	**96**
			611100		Bruto plaće i naknade	534.959	488.200				488.200	488.171	91	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	99.159	109.014				109.014	85.506	86	78
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**55.792**	**51.200**				**51.200**	**51.174**	**92**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**78.799**	**96.753**	**0**	**1.627**	**0**	**98.380**	**107.611**	**137**	**109**
			613100		Putni troškovi	552	173		500		673	693	126	103
			613200		Izdaci za energiju	42.968	58.845	0	0	0	58.845	68.938	160	117
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	6.161	6.000				6.000	7.314	119	122
				MCC202	Izdaci za grijanje	36.807	52.845				52.845	61.624	167	117
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.079	11.818				11.818	11.867	91	100
			613400		Nabavka materijala	5.906	4.225		1.127		5.352	5.008	85	94
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	125	1.225				1.225	851	681	69
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	500	720				720	500	100	69
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.004	3.380				3.380	3.261	109	96
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.006	0				0	0	0	
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.659	16.367	0	0	0	16.367	16.493	141	101
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.425	9.457				9.457	9.559	176	101
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.234	6.910				6.910	6.934	111	100
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**2.483**	**0**		**2.500**		**2.500**	**2.467**	**99**	**99**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**38**	**38**				**38**	**35**	**92**	**92**
					UKUPNO	**771.192**	**745.167**	**0**	**4.127**	**0**	**749.294**	**734.929**	**95**	**98**
22	**03**	**0016**			**MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**917.487**	**932.088**	**0**	**3.000**	**0**	**935.088**	**938.193**	**102**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	772.552	787.500		3.000		790.500	792.646	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	144.935	144.588				144.588	145.547	100	101
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**80.651**	**82.600**		**315**		**82.915**	**83.034**	**103**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**111.706**	**111.671**	**0**	**22.160**	**0**	**133.831**	**103.635**	**93**	**77**
			613100		Putni troškovi	920	79		1.000		1.079	802	87	74
			613200		Izdaci za energiju	52.371	62.870	0	0	0	62.870	32.391	62	52
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	10.482	10.000				10.000	11.797	113	118
				MCC202	Izdaci za grijanje	41.889	52.870				52.870	20.594	49	39
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.200	10.063				10.063	14.967	98	149
			613400		Nabavka materijala	14.038	11.639		2.253		13.892	10.271	73	74
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	600	4.290		1.500		5.790	5.789	965	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	2.340	7.460				7.460	9.300	397	125
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.605	2.150		1.500		3.650	3.806	68	104
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.632	13.120	0	15.907	0	29.027	26.309	128	91
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	12.351	2.187		13.174		15.361	13.209	107	86
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.281	10.933		2.733		13.666	13.100	158	96
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
			821300		**Nabavka opreme**	**4.588**	**0**		**6.000**		**6.000**	**0**	**0**	**0**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**57**	**57**				**57**	**58**	**102**	**102**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					UKUPNO	**1.114.432**	**1.126.359**	**0**	**31.475**	**0**	**1.157.834**	**1.124.862**	**101**	**97**
22	**03**	**0017**			**SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.077.028**	**1.038.454**	**0**	**4.188**	**0**	**1.042.642**	**1.040.476**	**97**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	924.204	889.812		3.688		893.500	895.558	97	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	152.824	148.642		500		149.142	144.918	95	97
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**96.189**	**92.500**		**532**		**93.032**	**93.037**	**97**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**99.351**	**82.975**	**0**	**40.366**	**0**	**123.341**	**91.561**	**92**	**74**
			613100		Putni troškovi	806	79		800		879	485	60	55
			613200		Izdaci za energiju	31.590	39.965	0	0	0	39.965	34.291	109	86
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	8.675	8.700				8.700	8.975	103	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	22.915	31.265				31.265	25.316	110	81
			613300		Izdaci za komunalne usluge	22.433	19.851				19.851	19.403	86	98
			613400		Nabavka materijala	6.892	6.310		2.000		8.310	7.540	109	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	525	0		1.000		1.000	601	114	60
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.942	3.650		3.100		6.750	5.439	92	81
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.817	0		1.383		1.383	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	29.346	13.120	0	32.083	0	45.203	23.802	81	53
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	19.884	3.280		30.990		34.270	12.227	61	36
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	9.462	9.840		1.093		10.933	11.575	122	106
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**1.352**	**0**		**7.000**		**7.000**	**1.381**	**102**	**20**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**66**	**66**				**66**	**59**	**89**	**89**
					UKUPNO	**1.273.920**	**1.213.929**	**0**	**52.086**	**0**	**1.266.015**	**1.226.455**	**96**	**97**
22	**03**	**0018**			**EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**744.168**	**744.719**	**0**	**10.870**	**7.576**	**763.165**	**754.961**	**101**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	634.013	634.660		10.870	7.576	653.106	651.563	103	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	110.155	110.059				110.059	103.398	94	94
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**67.228**	**65.500**		**1.140**	**798**	**67.438**	**66.549**	**99**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**62.566**	**67.428**	**0**	**4.646**	**1.026**	**73.100**	**71.225**	**114**	**97**
			613100		Putni troškovi	1.960	79		1.921		2.000	2.000	102	100
			613200		Izdaci za energiju	27.378	41.500	0	0	0	41.500	40.248	147	97
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	4.073	4.500				4.500	4.517	111	100
				MCC202	Izdaci za grijanje	23.305	37.000				37.000	35.731	153	97
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.674	8.360				8.360	7.284	84	87
			613400		Nabavka materijala	6.374	4.527		1.127		5.654	4.986	78	88
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	393	0		500		500	500	127	100
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.404	1.250		509	1.000	2.759	3.253	74	118
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.332	2.200				2.200	2.192	94	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.051	9.512	0	589	26	10.127	10.762	97	106
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.116	5.467		42	26	5.535	6.231	122	113
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.935	4.045		547		4.592	4.531	76	99
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**2.979**	**0**		**2.000**		**2.000**	**1.996**	**67**	**100**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Ukupan broj zaposlenih	**45**	**45**				**45**	**45**	**100**	**100**
					UKUPNO	**876.941**	**877.647**	**0**	**18.656**	**9.400**	**905.703**	**894.731**	**102**	**99**
22	**03**	**0019**			**MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**957.174**	**830.607**	**0**	**176.087**	**0**	**1.006.694**	**1.023.177**	**107**	**102**
			611100		Bruto plaće i naknade	807.500	676.950		176.087		853.037	873.425	108	102
			611200		Naknade troškova zaposlenih	149.674	153.657				153.657	149.752	100	97
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**84.492**	**70.800**		**18.489**		**89.289**	**91.307**	**108**	**102**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**177.311**	**114.626**	**0**	**82.389**	**0**	**197.015**	**187.473**	**106**	**95**
			613100		Putni troškovi	6.104	1.205		5.000		6.205	6.104	100	98
			613200		Izdaci za energiju	64.974	75.000	0	0	0	75.000	81.215	125	108
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	2.888	12.000				12.000	15.268	529	127
				MCC202	Izdaci za grijanje	62.086	63.000				63.000	65.947	106	105
			613300		Izdaci za komunalne usluge	15.376	15.566				15.566	14.305	93	92
			613400		Nabavka materijala	10.188	3.380		12.250		15.630	12.982	127	83
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	490	330				330	359	73	109
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.843	500		6.445		6.945	5.209	108	75
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.373	4.760				4.760	4.883	91	103
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	69.963	13.885	0	58.694	0	72.579	62.416	89	86
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	63.223	3.827		58.694		62.521	56.999	90	91
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	6.740	10.058				10.058	5.417	80	54
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**3.499**	**0**		**5.000**		**5.000**	**4.181**	**119**	**84**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**58**	**58**				**58**	**59**	**102**	**102**
					UKUPNO	**1.222.476**	**1.016.033**	**0**	**281.965**	**0**	**1.297.998**	**1.306.138**	**107**	**101**
22	**03**	**0020**			**PRVA GIMNAZIJA ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**977.351**	**919.788**	**0**	**0**	**0**	**919.788**	**907.612**	**93**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	838.364	787.100				787.100	784.868	94	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	138.987	132.688				132.688	122.744	88	93
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**85.037**	**81.100**				**81.100**	**80.818**	**95**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**138.779**	**136.653**	**0**	**7.011**	**0**	**143.664**	**143.363**	**103**	**100**
			613100		Putni troškovi	6.048	4.220		1.758		5.978	6.375	105	107
			613200		Izdaci za energiju	82.609	84.000	0	0	0	84.000	90.949	110	108
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	17.917	18.000				18.000	16.488	92	92
				MCC202	Izdaci za grijanje	64.692	66.000				66.000	74.461	115	113
			613300		Izdaci za komunalne usluge	18.944	18.842				18.842	16.130	85	86
			613400		Nabavka materijala	8.760	5.000		2.253		7.253	5.640	64	78
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	5.959	7.500		3.000		10.500	7.521	126	72
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.013	3.600				3.600	3.568	89	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.446	13.491	0	0	0	13.491	13.180	106	98
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.176	6.822				6.822	2.756	66	40
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.270	6.669				6.669	10.424	126	156
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**31.000**		**13.242**		**44.242**	**8.970**		**20**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**55**	**55**				**55**	**49**	**89**	**89**
					UKUPNO	**1.201.167**	**1.168.541**	**0**	**20.253**	**0**	**1.188.794**	**1.140.763**	**95**	**96**
22	**03**	**0021**			**DRUGA GIMNAZIJA ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**687.222**	**694.169**	**0**	**0**	**0**	**694.169**	**678.311**	**99**	**98**
			611100		Bruto plaće i naknade	577.463	577.463				577.463	577.543	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	109.759	116.706				116.706	100.768	92	86
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**60.288**	**60.288**				**60.288**	**60.195**	**100**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**70.857**	**60.266**	**0**	**1.547**	**0**	**61.813**	**62.662**	**88**	**101**
			613100		Putni troškovi	1.412	79		1.000		1.079	1.130	80	105
			613200		Izdaci za energiju	21.986	30.700	0	0	0	30.700	32.027	146	104
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	3.893	3.900				3.900	4.285	110	110
				MCC202	Izdaci za grijanje	18.093	26.800				26.800	27.742	153	104
			613300		Izdaci za komunalne usluge	8.729	9.172				9.172	8.307	95	91
			613400		Nabavka materijala	5.458	4.100				4.100	4.187	77	102
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	190	0				0	0	0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	4.913	2.950				2.950	2.885	59	98
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.126	2.220				2.220	2.205	53	99
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.043	11.045	0	547	0	11.592	11.921	50	103
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.047	4.559		547		5.106	2.850	56	56
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	18.996	6.486				6.486	9.071	48	140
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**1.400**	**0**		**1.000**		**1.000**	**965**	**69**	**97**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**41**	**41**				**41**	**40**	**98**	**98**
					UKUPNO	**819.767**	**814.723**	**0**	**2.547**	**0**	**817.270**	**802.133**	**98**	**98**
22	**03**	**0022**			**SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**351.489**	**346.720**	**0**	**0**	**0**	**346.720**	**340.704**	**97**	**98**
			611100		Bruto plaće i naknade	292.494	281.000				281.000	282.077	96	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	58.995	65.720				65.720	58.627	99	89
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**30.659**	**29.500**				**29.500**	**29.554**	**96**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**34.772**	**35.855**	**0**	**338**	**0**	**36.193**	**38.988**	**112**	**108**
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		Izdaci za energiju	22.387	22.800	0	0	0	22.800	25.232	113	111
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	5.732	5.800				5.800	6.147	107	106
				MCC202	Izdaci za grijanje	16.655	17.000				17.000	19.085	115	112
			613300		Izdaci za komunalne usluge	5.118	5.503				5.503	4.914	96	89
			613400		Nabavka materijala	2.046	1.600		338		1.938	1.957	96	101
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	21		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.247	1.100				1.100	1.095	88	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	129	260				260	556	431	214
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	3.845	4.592	0	0	0	4.592	5.213	136	114
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.279	2.405				2.405	2.288	179	95

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.566	2.187				2.187	2.925	114	134
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**		**2.000**		**2.000**	**1.996**		**100**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**22**	**22**				**22**	**20**	**91**	**91**
					UKUPNO	**416.920**	**412.075**	**0**	**2.338**	**0**	**414.413**	**411.242**	**99**	**99**
22	**03**	**0023**			**SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**664.879**	**652.852**	**0**	**0**	**0**	**652.852**	**657.209**	**99**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	580.373	574.000				574.000	574.486	99	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	84.506	78.852				78.852	82.723	98	105
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**60.527**	**60.527**				**60.527**	**60.194**	**99**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**52.444**	**40.266**	**0**	**8.591**	**200**	**49.057**	**48.892**	**93**	**100**
			613100		Putni troškovi	1.152	79		1.800		1.879	2.024	176	108
			613200		Izdaci za energiju	19.513	19.000	0	0	0	19.000	16.013	82	84
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	10.302	8.000				8.000	5.983	58	75
				MCC202	Izdaci za grijanje	9.211	11.000				11.000	10.030	109	91
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.716	4.848				4.848	5.215	111	108
			613400		Nabavka materijala	2.283	2.521				2.521	3.124	137	124
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	10				10	0		0
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	490	400				400	400	82	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.692	1.850				1.850	1.845	69	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	744	680				680	669	90	98
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.854	10.878	0	6.791	200	17.869	19.602	94	110
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.231	5.849		6.791		12.640	13.381	101	106
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	7.623	5.029			200	5.229	6.221	82	119
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**1.096**	**0**		**2.500**		**2.500**	**2.216**	**202**	**89**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**		**1.000**		**1.000**	**384**		**38**
					Ukupan broj zaposlenih	**40**	**40**				**40**	**41**	**103**	**103**
					UKUPNO	**778.946**	**753.645**	**0**	**12.091**	**200**	**765.936**	**768.895**	**99**	**100**
22	**03**	**0024**			**TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.136.982**	**1.015.034**	**0**	**91.775**	**0**	**1.106.809**	**1.093.651**	**96**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	962.599	848.500		89.375		937.875	938.759	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	174.383	166.534		2.400		168.934	154.892	89	92
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**100.686**	**89.160**		**9.345**		**98.505**	**98.519**	**98**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**188.123**	**152.452**	**0**	**31.948**	**0**	**184.400**	**195.690**	**104**	**106**
			613100		Putni troškovi	1.851	79		1.800		1.879	200	11	11
			613200		Izdaci za energiju	116.223	114.313	0	2.687	0	117.000	129.601	112	111
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	28.643	25.313		2.687		28.000	29.373	103	105
				MCC202	Izdaci za grijanje	87.580	89.000				89.000	100.228	114	113
			613300		Izdaci za komunalne usluge	21.131	18.999		3.145		22.144	20.646	98	93
			613400		Nabavka materijala	9.238	1.500		6.210		7.710	7.537	82	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.190	0		1.700		1.700	250	21	15
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		0		0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	9.662	910		5.500		6.410	6.016	62	94
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.344	3.750				3.750	3.884	89	104
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.484	12.901	0	10.906	0	23.807	27.556	113	116

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	13.529	4.592		4.439		9.031	16.246	120	180
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	10.955	8.309		6.467		14.776	11.310	103	77
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**7.861**	**0**		**8.500**		**8.500**	**6.458**	**82**	**76**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**1.850**	**0**		**2.000**		**2.000**	**1.501**	**81**	**75**
					Ukupan broj zaposlenih	**62**	**62**				**62**	**63**	**102**	**102**
					UKUPNO	**1.435.502**	**1.256.646**	**0**	**143.568**	**0**	**1.400.214**	**1.395.819**	**97**	**100**
22	**03**	**0025**			**MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.652.394**	**1.489.752**	**0**	**21.739**	**0**	**1.511.491**	**1.465.301**	**89**	**97**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.415.226	1.234.300		21.739		1.256.039	1.261.839	89	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	237.168	255.452				255.452	203.462	86	80
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**147.027**	**129.500**		**2.283**		**131.783**	**131.712**	**90**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**145.640**	**131.362**	**0**	**5.618**	**1.360**	**138.340**	**152.382**	**105**	**110**
			613100		Putni troškovi	900	79		900		979	650	72	66
			613200		Izdaci za energiju	89.928	91.500	0	0	0	91.500	107.234	119	117
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	8.950	10.500				10.500	12.539	140	119
				MCC202	Izdaci za grijanje	80.978	81.000				81.000	94.695	117	117
			613300		Izdaci za komunalne usluge	13.157	13.234				13.234	11.950	91	90
			613400		Nabavka materijala	12.178	6.197		2.817		9.014	8.990	74	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	411	0		600	1.360	1.960	1.890	460	96
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	6.515	1.500		1.000		2.500	2.874	44	115
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.093	1.250				1.250	953	46	76
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	20.458	17.602	0	301	0	17.903	17.841	87	100
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.494	9.402		82		9.484	6.312	74	67
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	11.964	8.200		219		8.419	11.529	96	137
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**4.292**	**0**		**10.453**		**10.453**	**3.055**	**71**	**29**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**90**	**90**				**90**	**79**	**88**	**88**
					UKUPNO	**1.949.353**	**1.750.614**	**0**	**40.093**	**1.360**	**1.792.067**	**1.752.450**	**90**	**98**
22	**03**	**0026**			**JU MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA U ZENICI**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.293.795**	**1.115.521**	**0**	**129.700**	**0**	**1.245.221**	**1.271.418**	**98**	**102**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.116.685	950.300		129.700		1.080.000	1.094.469	98	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	177.110	165.221				165.221	176.949	100	107
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**115.162**	**98.380**		**13.620**		**112.000**	**113.329**	**98**	**101**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**194.260**	**189.509**	**0**	**19.497**	**0**	**209.006**	**240.211**	**124**	**115**
			613100		Putni troškovi	1.173	79		1.100		1.179	878	75	74
			613200		Izdaci za energiju	110.705	111.800	0	0	0	111.800	144.741	131	129
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	9.477	9.800				9.800	10.799	114	110
				MCC202	Izdaci za grijanje	101.228	102.000				102.000	133.942	132	131
			613300		Izdaci za komunalne usluge	16.054	14.413		1.000		15.413	16.146	101	105
			613400		Nabavka materijala	7.964	5.690		4.190		9.880	9.191	115	93
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	750	0		1.500		1.500	1.420	189	95
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	35.568	42.640				42.640	40.964	115	96
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.087	600		2.000		2.600	1.291	42	50

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.710	3.900				3.900	3.280	88	84
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.249	10.387	0	9.707	0	20.094	22.300	146	111
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.740	6.560		4.514		11.074	13.072	194	118
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.509	3.827		5.193		9.020	9.228	108	102
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**1.179**	**0**		**3.000**		**3.000**	**1.053**	**89**	**35**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**		**1.000**		**1.000**	**0**		**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**73**	**73**				**73**	**72**	**99**	**99**
					UKUPNO	**1.604.396**	**1.403.410**	**0**	**166.817**	**0**	**1.570.227**	**1.626.011**	**101**	**104**
22	**03**	**0028**			**SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.302.986**	**1.203.696**	**0**	**105.390**	**0**	**1.309.086**	**1.302.148**	**100**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.113.191	1.011.500		100.500		1.112.000	1.116.781	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	189.795	192.196		4.890		197.086	185.367	98	94
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**115.879**	**105.600**		**10.550**		**116.150**	**116.446**	**100**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**161.480**	**113.796**	**0**	**56.532**	**0**	**170.328**	**159.716**	**99**	**94**
			613100		Putni troškovi	829	0		900		900	436	53	48
			613200		Izdaci za energiju	67.387	64.131	0	3.869	0	68.000	75.244	112	111
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	22.177	18.131		3.869		22.000	22.749	103	103
				MCC202	Izdaci za grijanje	45.210	46.000				46.000	52.495	116	114
			613300		Izdaci za komunalne usluge	21.289	20.310		2.820		23.130	22.026	103	95
			613400		Nabavka materijala	9.576	3.380		11.267		14.647	11.461	120	78
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.068	0		13.000		13.000	8.314	69	64
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	2.813	2.882		3.100		5.982	2.905	103	49
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	10.283	1.000		9.700		10.700	10.607	103	99
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.941	4.600		2.600		7.200	7.694	86	107
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	28.294	17.493	0	9.276	0	26.769	21.029	74	79
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	17.226	10.933		4.903		15.836	11.675	68	74
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	11.068	6.560		4.373		10.933	9.354	85	86
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**4.897**	**0**		**5.500**		**5.500**	**1.305**	**27**	**24**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**73**	**73**				**73**	**75**	**103**	**103**
					UKUPNO	**1.585.242**	**1.423.092**	**0**	**177.972**	**0**	**1.601.064**	**1.579.615**	**100**	**99**
22	**03**	**0029**			**KŠC "SVETI PAVAO" OPĆA GIMNAZIJA ZENICA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**443.495**	**438.679**	**0**	**0**	**0**	**438.679**	**433.069**	**98**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	376.463	369.000				369.000	368.441	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	67.032	69.679				69.679	64.628	96	93
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**39.401**	**39.000**				**39.000**	**38.589**	**98**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**54.368**	**55.822**	**0**	**500**	**519**	**56.841**	**57.189**	**105**	**101**
			613100		Putni troškovi	0	0		500		500	0		0
			613200		Izdaci za energiju	33.954	34.200	0	0	0	34.200	37.877	112	111
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	8.718	8.700				8.700	8.786	101	101
				MCC202	Izdaci za grijanje	25.236	25.500				25.500	29.091	115	114
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.028	8.713				8.713	6.784	97	78
			613400		Nabavka materijala	2.701	2.619				2.619	3.402	126	130

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	585	1.572				1.572	1.046	179	67
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.479	650				650	906	61	139
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	678	590				590	531	78	90
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	7.943	7.478	0	0	519	7.997	6.643	84	83
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.115	2.635				2.635	2.531	62	96
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.828	4.843			519	5.362	4.112	107	77
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**		**10.000**	**3.000**	**13.000**	**3.000**		**23**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**		**10.000**		**10.000**	**0**		**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**31**	**31**				**31**	**27**	**87**	**87**
					UKUPNO	**537.264**	**533.501**	**0**	**20.500**	**3.519**	**557.520**	**531.847**	**99**	**95**
22	**03**	**0030**			**"SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE" ŽEPČE**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**2.179.437**	**2.163.989**	**0**	**0**	**0**	**2.163.989**	**2.178.837**	**100**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.842.481	1.836.000				1.836.000	1.834.928	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	336.956	327.989				327.989	343.909	102	105
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**191.286**	**190.100**				**190.100**	**189.595**	**99**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**167.329**	**161.445**	**0**	**0**	**0**	**161.445**	**180.791**	**108**	**112**
			613100		Putni troškovi	240	164				164	179	75	109
			613200		Izdaci za energiju	81.755	82.020	0	0	0	82.020	96.257	118	117
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	13.794	13.000				13.000	13.297	96	102
				MCC202	Izdaci za grijanje	67.961	69.020				69.020	82.960	122	120
			613300		Izdaci za komunalne usluge	17.064	18.462				18.462	17.747	104	96
			613400		Nabavka materijala	9.965	10.732				10.732	13.061	131	122
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.105	6.500				6.500	5.518	178	85
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.405	8.060				8.060	9.746	116	121
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.078	830				830	930	86	112
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	45.717	34.677	0	0	0	34.677	37.353	82	108
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	37.731	25.526				25.526	30.071	80	118
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	7.986	9.151				9.151	7.282	91	80
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**		**6.000**		**6.000**	**0**		**0**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**129**	**129**				**129**	**133**	**103**	**103**
					UKUPNO	**2.538.052**	**2.515.534**	**0**	**6.000**	**0**	**2.521.534**	**2.549.223**	**100**	**101**
22	**03**	**0032**			**KŠC "DON BOSCO" GIMNAZIJA ŽEPČE**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**408.388**	**412.254**	**0**	**0**	**0**	**412.254**	**411.288**	**101**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	346.778	346.778				346.778	345.856	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	61.610	65.476				65.476	65.432	106	100
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**35.949**	**36.500**				**36.500**	**36.315**	**101**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**104.109**	**101.906**	**0**	**0**	**0**	**101.906**	**94.781**	**91**	**93**
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		Izdaci za energiju	77.930	81.000	0	0	0	81.000	75.657	97	93
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	26.705	26.000				26.000	24.987	94	96
				MCC202	Izdaci za grijanje	51.225	55.000				55.000	50.670	99	92

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613300		Izdaci za komunalne usluge	12.004	12.487				12.487	10.494	87	84
			613400		Nabavka materijala	3.090	2.862				2.862	2.872	93	100
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	168	267				267	267	159	100
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	10.917	5.290	0	0	0	5.290	5.491	50	104
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.405	5.290				5.290	3.195	50	60
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	4.512	0				0	2.296	51	
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**24**	**24**				**24**	**24**	**100**	**100**
					UKUPNO	**548.446**	**550.660**	**0**	**0**	**0**	**550.660**	**542.384**	**99**	**98**
22	**03**	**0033**			**KŠC "DON BOSCO" SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**673.245**	**671.049**	**0**	**0**	**0**	**671.049**	**658.889**	**98**	**98**
			611100		Bruto plaće i naknade	572.688	561.000				561.000	561.115	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	100.557	110.049				110.049	97.774	97	89
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**60.065**	**58.000**				**58.000**	**57.999**	**97**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**88.085**	**106.301**	**0**	**0**	**0**	**106.301**	**114.368**	**130**	**108**
			613100		Putni troškovi	0	0				0	0		
			613200		Izdaci za energiju	60.906	81.000	0	0	0	81.000	88.041	145	109
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	26.264	26.000				26.000	23.215	88	89
				MCC202	Izdaci za grijanje	34.642	55.000				55.000	64.826	187	118
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.514	12.841				12.841	10.785	94	84
			613400		Nabavka materijala	3.475	3.414				3.414	3.085	89	90
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	586	782				782	931	159	119
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	11.604	8.264	0	0	0	8.264	11.526	99	139
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.533	4.964				4.964	6.339	66	128
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	2.071	3.300				3.300	5.187	250	157
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**39**	**39**				**39**	**41**	**105**	**105**
					UKUPNO	**821.395**	**835.350**	**0**	**0**	**0**	**835.350**	**831.256**	**101**	**100**
22	**03**	**0034**			**SMŠ "STJEPANA RADIČA" USORA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**621.890**	**585.973**	**0**	**0**	**0**	**585.973**	**573.425**	**92**	**98**
			611100		Bruto plaće i naknade	518.649	479.000				479.000	475.983	92	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	103.241	106.973				106.973	97.442	94	91
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**53.216**	**50.000**				**50.000**	**49.540**	**93**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**68.019**	**78.308**	**0**	**7.979**	**0**	**86.287**	**66.288**	**97**	**77**
			613100		Putni troškovi	1.156	0		1.000		1.000	869	75	87
			613200		Izdaci za energiju	19.764	46.400	0	0	0	46.400	23.765	120	51

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	2.252	2.400				2.400	2.270	101	95
				MCC202	Izdaci za grijanje	17.512	44.000				44.000	21.495	123	49
			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.399	3.459				3.459	3.146	93	91
			613400		Nabavka materijala	3.978	3.383				3.383	3.084	78	91
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	24	0				0	0	0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	3.600	1.800				1.800	1.800	50	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.814	2.100				2.100	2.009	111	96
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.960	0		1.950		1.950	1.947	66	100
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	31.324	21.166	0	5.029	0	26.195	29.668	95	113
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	25.646	17.493		5.029		22.522	25.371	99	113
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	5.678	3.673				3.673	4.297	76	117
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**		**2.500**		**2.500**	**0**		**0**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**39**	**39**				**39**	**35**	**90**	**90**
					UKUPNO	**743.125**	**714.281**	**0**	**10.479**	**0**	**724.760**	**689.253**	**93**	**95**
22	**03**	**0036**			**MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" VISOKO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**771.492**	**744.360**	**0**	**66.110**	**0**	**810.470**	**781.294**	**101**	**96**
			611100		Bruto plaće i naknade	629.223	594.490		51.510		646.000	641.366	102	99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	142.269	149.870		14.600		164.470	139.928	98	85
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**65.377**	**62.020**		**5.780**		**67.800**	**67.272**	**103**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**349.694**	**77.204**	**0**	**310.157**	**0**	**387.361**	**341.332**	**98**	**88**
			613100		Putni troškovi	820	787		500		1.287	549	67	43
			613200		Izdaci za energiju	131.736	50.202	0	97.798	0	148.000	139.584	106	94
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	41.064	20.282		24.718		45.000	45.264	110	101
				MCC202	Izdaci za grijanje	90.672	29.920		73.080		103.000	94.320	104	92
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.464	4.748		5.241		9.989	6.501	87	65
			613400		Nabavka materijala	135.471	5.534		138.109		143.643	111.919	83	78
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.647	0		11.400		11.400	8.250	77	72
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		500		500	210		42
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	31.960	3.000		27.000		30.000	32.699	102	109
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	8.160	2.000		7.000		9.000	8.144	100	90
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	23.436	10.933	0	22.609	0	33.542	33.476	143	100
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.083	3.280		14.956		18.236	20.335	135	112
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	8.353	7.653		7.653		15.306	13.141	157	86
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**14.031**	**0**		**26.700**		**26.700**	**20.431**	**146**	**77**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**50**	**50**				**50**	**49**	**98**	**98**
					UKUPNO	**1.200.594**	**883.584**	**0**	**408.747**	**0**	**1.292.331**	**1.210.329**	**101**	**94**
22	**03**	**0037**			**FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA VISOKO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**		**377.470**	**0**	**2.500**	**0**	**379.970**	**360.305**		**95**
			611100		Bruto plaće i naknade	0	298.500		2.500		301.000	299.442		99
			611200		Naknade troškova zaposlenih	0	78.970		0		78.970	60.863		77
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**0**	**31.500**		**265**		31.765	**31.520**		**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**		**42.260**	**0**	**162.296**	**0**	**204.556**	**120.463**		**59**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613100		Putni troškovi	0	787		700		1.487	309		21
			613200		Izdaci za energiju		8.002	0	30.092	0	38.094	29.105		76
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	0	8.002		8.598		16.600	12.915		78
				MCC202	Izdaci za grijanje	0	0		21.494		21.494	16.190		75
			613300		Izdaci za komunalne usluge	0	9.434		5.765		15.199	9.854		65
			613400		Nabavka materijala	0	2.929		70.980		73.909	63.906		86
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.000		11.000		12.000	891		7
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		0		0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	2.000		20.000		22.000	984		4
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.100		5.200		6.300	358		6
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge		17.008	0	18.559	0	35.567	15.056		42
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	0	13.181		11.453		24.634	978		4
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	0	3.827		7.106		10.933	14.078		129
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**0**	**21**		**0**		**21**	**32**		**152**
					UKUPNO	**0**	**451.230**	**0**	**165.061**	**0**	**616.291**	**512.288**		**83**
22	**04**	**0000**			**VISOKO OBRAZOVANJE UKUPNO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**9.492.440**	**9.199.400**	**0**	**463.000**	**0**	**9.662.400**	**9.673.009**	**102**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	8.525.205	8.437.300	0	257.000	0	8.694.300	8.702.030	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	967.235	762.100	0	206.000	0	968.100	970.979	100	100
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**883.025**	**874.800**	**0**	**26.895**	**0**	**901.695**	**904.637**	**102**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**4.133.920**	**1.297.738**	**420.000**	**2.674.597**	**397.638**	**4.789.973**	**4.018.734**	**97**	**84**
			613100		Putni troškovi	107.621	1.634	0	32.956	64.862	99.452	88.259	82	89
			613200		Izdaci za energiju	596.143	590.593	0	138.338	0	728.931	724.697	122	99
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	232.432	150.838	0	102.067	0	252.905	248.286	107	98
				MDC202	Izdaci za grijanje	363.711	439.755	0	36.271	0	476.026	476.411	131	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	238.878	109.583	0	106.444	4.000	220.027	225.424	94	102
			613400		Nabavka materijala	516.260	5.746	0	500.619	20.000	526.365	468.908	91	89
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.931	2.000	0	23.000	5.000	30.000	23.425	76	78
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	26.457	2.940	0	44.000	5.000	51.940	43.225	163	83
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	87.160	3.000	50.000	40.000	55.000	148.000	73.599	84	50
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.592	545	0	14.500	6.040	21.085	20.424	162	97
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.517.878	581.697	370.000	1.774.740	237.736	2.964.173	2.350.773	93	79
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.167.864	578.140	159.100	1.325.372	61.100	2.123.712	2.009.035	93	95
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	350.014	3.557	210.000	449.368	176.636	839.561	341.738	98	41
			821200		**Nabavka građevina**	**1.535.476**	**500.000**	**0**	**0**	**284.305**	**784.305**	**754.803**	**49**	**96**
			821300		**Nabavka opreme**	**289.341**	**0**	**1.000.000**	**61.000**	**183.000**	**1.244.000**	**473.151**	**164**	**38**
			821500		**Nabavka stalnih sredstava u obliku prava**	**33.273**	**0**	**0**	**5.000**	**15.000**	**20.000**	**4.376**	**13**	**22**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**116.988**	**0**	**111.779**	**62.000**	**10.000**	**183.779**	**72.842**	**62**	**40**
					Ukupan broj zaposlenih	**340**	**340**	**0**	**0**	**0**	**340**	**341**	**100**	**100**
					U K U P N O	**16.484.463**	**11.871.938**	**1.531.779**	**3.292.492**	**889.942**	**17.586.151**	**15.901.552**	**96**	**90**
22	**04**	**0004**			**ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**959.435**	**908.400**	**0**	**70.000**	**0**	**978.400**	**981.802**	**102**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	884.933	844.300		58.000		902.300	902.584	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	74.502	64.100		12.000		76.100	79.218	106	104
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**90.999**	**88.700**		**6.000**		**94.700**	**94.699**	**104**	**100**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**310.021**	**43.828**	**0**	**214.650**	**6.266**	**264.744**	**315.638**	**102**	**119**
			613100		Putni troškovi	3.741	59		3.500		3.559	2.682	72	75
			613200		Izdaci za energiju	10.995	10.274	0	0	0	10.274	9.839	89	96
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	5.781	5.438				5.438	5.930	103	109
				MDC202	Izdaci za grijanje	5.214	4.836				4.836	3.909	75	81
			613300		Izdaci za komunalne usluge	11.086	7.862				7.862	9.518	86	121
			613400		Nabavka materijala	4.078	2.366		2.141		4.507	5.073	124	113
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	754	0		1.000		1.000	640	85	64
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	80	940				940	0	0	0
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.412	0		3.000		3.000	2.069	86	69
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	447	335				335	455	102	136
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	276.428	21.992	0	205.009	6.266	233.267	285.362	103	122
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	256.104	19.893		196.459	2.500	218.852	243.563	95	111
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	20.324	2.099		8.550	3.766	14.415	41.799	206	290
			821200		**Nabavka građevina**	**83.555**	**0**				**0**	**0**	**0**	
			821300		**Nabavka opreme**	**2.060**	**0**		**6.000**		**6.000**	**400**	**19**	**7**
			821500		**Nabavka stalnih sredstava u obliku prava**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**		**2.000**		**2.000**	**0**		**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**30**	**30**				**30**	**30**	**100**	**100**
					UKUPNO	**1.446.070**	**1.040.928**	**0**	**298.650**	**6.266**	**1.345.844**	**1.392.539**	**96**	**103**
22	**04**	**0010**			**UNIVERZITET U ZENICI**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**8.533.005**	**8.291.000**	**0**	**393.000**	**0**	**8.684.000**	**8.691.207**	**102**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	7.640.272	7.593.000		199.000		7.792.000	7.799.446	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	892.733	698.000		194.000		892.000	891.761	100	100
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**792.026**	**786.100**		**20.895**		**806.995**	**809.938**	**102**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**3.823.899**	**1.253.910**	**420.000**	**2.459.947**	**391.372**	**4.525.229**	**3.703.096**	**97**	**82**
			613100		Putni troškovi	103.880	1.575		29.456	64.862	95.893	85.577	82	89
			613200		Izdaci za energiju	585.148	580.319	0	138.338	0	718.657	714.858	122	99
				MDC201	Izdaci za električnu energiju	226.651	145.400		102.067		247.467	242.356	107	98
				MDC202	Izdaci za grijanje	358.497	434.919		36.271		471.190	472.502	132	100
			613300		Izdaci za komunalne usluge	227.792	101.721		106.444	4.000	212.165	215.906	95	102
			613400		Nabavka materijala	512.182	3.380		498.478	20.000	521.858	463.835	91	89
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.177	2.000		22.000	5.000	29.000	22.785	76	79
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	26.377	2.000		44.000	5.000	51.000	43.225	164	85
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	84.748	3.000	50.000	37.000	55.000	145.000	71.530	84	49
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.145	210		14.500	6.040	20.750	19.969	164	96
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.241.450	559.705	370.000	1.569.731	231.470	2.730.906	2.065.411	92	76
				MDC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.911.760	558.247	159.100	1.128.913	58.600	1.904.860	1.765.472	92	93
				MDC902	Ostale ugovorene usluge	329.690	1.458	210.000	440.818	172.870	825.146	299.939	91	36
			821200		**Nabavka građevina**	**1.451.921**	**500.000**			**284.305**	**784.305**	**754.803**	**52**	**96**
			821300		**Nabavka opreme**	**287.281**	**0**	**1.000.000**	**55.000**	**183.000**	**1.238.000**	**472.751**	**165**	**38**
			821500		**Nabavka stalnih sredstava u obliku prava**	**33.273**	**0**		**5.000**	**15.000**	**20.000**	**4.376**	**13**	**22**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**116.988**	**0**	**111.779**	**60.000**	**10.000**	**181.779**	**72.842**	**62**	**40**
					Ukupan broj zaposlenih	**310**	**310**				**310**	**311**	**100**	**100**
					UKUPNO	**15.038.393**	**10.831.010**	**1.531.779**	**2.993.842**	**883.676**	**16.240.307**	**14.509.013**	**96**	**89**
22	**05**	**0001**			**PEDAGOŠKI ZAVOD**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**414.780**	**385.200**	**0**	**0**	**0**	**385.200**	**382.454**	**92**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	365.810	341.000				341.000	340.919	93	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611200		Naknade troškova zaposlenih	48.970	44.200				44.200	41.535	85	94
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**38.410**	**36.000**				**36.000**	**35.797**	**93**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**63.070**	**43.405**	**0**	**36.071**	**0**	**79.476**	**54.218**	**86**	**68**
			613100		Putni troškovi	1.159	1.103				1.103	747	64	68
			613200		Izdaci za energiju	7.584	7.254	0	0	0	7.254	9.366	123	129
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	0	0					0		
				MCC202	Izdaci za grijanje	7.584	7.254				7.254	9.366	123	129
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.827	2.228		6.289		8.517	4.630	59	54
			613400		Nabavka materijala	2.645	294		2.253		2.547	460	17	18
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	500				500	0		0
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	43.855	32.026	0	27.529	0	59.555	39.015	89	66
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	21.420	21.093		16.596		37.689	17.533	82	47
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	22.435	10.933		10.933		21.866	21.482	96	98
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				0	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				0	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				0	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**18**	**18**				18	**16**	**89**	**89**
					UKUPNO	**516.260**	**464.605**	**0**	**36.071**	**0**	**500.676**	**472.469**	**92**	**94**
22	**06**	**0001**			**ĐAČKI DOM**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**260.064**	**265.200**	**0**	**0**	**0**	**265.200**	**261.084**	**100**	**98**
			611100		Bruto plaće i naknade	213.580	213.700				213.700	214.154	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	46.484	51.500				51.500	46.930	101	91
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**22.426**	**22.426**				**22.426**	**22.209**	**99**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**186.562**	**39.786**	**0**	**263.082**	**0**	**302.868**	**206.796**	**111**	**68**
			613100		Putni troškovi	0	79		3.200		3.279	808		25
			613200		Izdaci za energiju	54.473	32.779	0	26.222	0	59.001	61.662	113	105
				MCC201	Izdaci za električnu energiju	13.993	2.687		9.672		12.359	17.223	123	139
				MCC202	Izdaci za grijanje	40.480	30.092		16.550		46.642	44.439	110	95
			613300		Izdaci za komunalne usluge	9.229	3.014		14.872		17.886	11.317	123	63
			613400		Nabavka materijala	109.310	1.500		196.891		198.391	114.419	105	58
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.403	0		2.200		2.200	1.463	104	67
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.385	500		7.000		7.500	7.329	217	98
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	237	0		500		500	249	105	50
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	8.525	1.914	0	12.197	0	14.111	9.549	112	68
				MCC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.131	1.367		5.309		6.676	6.352	124	95
				MCC902	Ostale ugovorene usluge	3.394	547		6.888		7.435	3.197	94	43
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**5.483**	**0**		**19.000**	**3.000**	**22.000**	**11.023**	**201**	**50**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**		**5.000**		**5.000**	**0**		**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**18**	**18**				**18**	**18**	**100**	**100**
22	02	1			**UKUPNO**	**474.535**	**327.412**	**0**	**287.082**	**3.000**	**617.494**	**501.112**	**106**	**81**
22	**02**	**0063**			**GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE**									

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.092.646**	**1.116.974**	**0**	**0**	**0**	**1.116.974**	**1.168.132**	**107**	**105**
			611100		Bruto plaće i naknade	874.548	931.500				931.500	931.951	107	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	218.098	185.474				185.474	236.181	108	127
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**91.828**	**97.100**				**97.100**	**97.084**	**106**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**79.756**	**60.996**	**0**	**0**	**0**	**60.996**	**80.181**	**101**	**131**
			613100		Putni troškovi	458	227				227	447	98	197
			613200		Izdaci za energiju	24.147	18.485	0	0	0	18.485	30.002	124	162
				MBC201	Izdaci za električnu energiju	3.328	2.364				2.364	3.081	93	130
				MBC202	Izdaci za grijanje	20.819	16.121				16.121	26.921	129	167
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.491	3.341				3.341	4.970	111	149
			613400		Nabavka materijala	6.215	3.662				3.662	6.317	102	173
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	4.920	2.660				2.660	4.200	85	158
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.918	1.462				1.462	2.791	71	191
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	35.607	31.159	0	0	0	31.159	31.454	88	101
				MBC901	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	29.893	26.239				26.239	25.910	87	99
				MBC902	Ostale ugovorene usluge	5.714	4.920				4.920	5.544	97	113
			821200		**Nabavka građevina**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**71**	**71**				**71**	**73**	**103**	**103**
22	02	63			**UKUPNO**	**1.264.230**	**1.275.070**	**0**	**0**	**0**	**1.275.070**	**1.345.397**	**106**	**106**
22					**U K U P N O**	**132.517.932**	**126.639.532**	**1.648.809**	**6.103.120**	**1.887.743**	**136.279.204**	**133.586.565**	**101**	**98**
22					**Ukupan broj zaposlenih**	**5.819**	**5.840**	**0**	**0**	**0**	**5.840**	**5.773**	**99**	**99**
23	**01**	**0001**			**MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**417.129**	**437.669**	**0**	**0**	**0**	**437.669**	**441.384**	**106**	**101**
			611100		Bruto plaće i naknade	372.995	394.000				394.000	394.284	106	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	44.134	43.669				43.669	47.100	107	108
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**38.731**	**41.500**				**41.500**	**41.497**	**107**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**33.950**	**26.866**	**15.200**	**0**	**0**	**42.066**	**27.392**	**81**	**65**
			613100		Putni troškovi	4.940	4.372				4.372	1.536	31	35
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	4.869	600				600	499	10	83
			613400		Nabavka materijala	6.466	6.454				6.454	3.057	47	47
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	479	1.420				1.420	544	114	38
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	1.404	5.700				5.700	4.447	317	78
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	87	482				482	20	23	4
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	15.705	7.838	15.200	0	0	23.038	17.289	110	75
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.764	0	13.000			13.000	3.953	224	30
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.205	0	2.200			2.200	1.280	106	58
					Ostale ugovorene usluge	12.736	7.838				7.838	12.056	95	154
			614000		**Tekući transferi i drugi tekući rashodi - budžetska sredstva**	**2.118.773**	**2.063.500**	**0**	**0**	**0**	**2.063.500**	**1.873.784**	**88**	**91**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			614300		Tekući transfer udruženjima	17.000	13.500				13.500	13.500	79	100
			614400	NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	2.042.439	2.000.000				2.000.000	1.810.284	89	91
			614400	NAD 405	Subvencije - veterinarstvo	59.334	50.000				50.000	50.000	84	100
			614000		**Tekući transferi i drugi tekući rashodi - namjenska sredstva**	**4.814.182**	**0**	**3.885.000**	**0**	**0**	**3.885.000**	**3.835.790**	**80**	**99**
			614100		Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	115.633	0	235.000			235.000	270.941	234	115
			614100		Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0	0	50.000			50.000	0		0
			614400	NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	3.196.235	0	3.600.000			3.600.000	3.564.849	112	99
			614400	NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	1.502.314	0	0			0	0	0	
				NAD 408	Sredstva za izradu ribolovne osnove	0	0				0	0		
					Ukupan broj zaposlenih	**16**	**16**				**16**	**16**	**100**	**100**
23	01				**UKUPNO**	**7.422.765**	**2.569.535**	**3.900.200**	**0**	**0**	**6.469.735**	**6.219.847**	**84**	**96**
23	**02**	**0001**			**VETERINARSKI ZAVOD**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**88.994**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**83.517**	**94**	**82**
			611100		Bruto plaće i naknade	77.837	72.000				72.000	72.694	93	101
			611200		Naknade troškova zaposlenih	11.157	30.000				30.000	10.823	97	36
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**8.173**	**7.560**				**7.560**	**7.633**	**93**	**101**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**46.320**	**69.071**	**0**	**0**	**0**	**69.071**	**10.325**	**22**	**15**
			613100		Putni troškovi	103	400				400	0	0	0
			613200		Izdaci za energiju	5.816	4.824				4.824	5.483	94	114
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.639	1.500				1.500	1.484	56	99
			613400		Nabavka materijala	35.596	50.000				50.000	732	2	1
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	64				64	2.189		3.420
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	2.166	12.283	0	0	0	12.283	437	20	4
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	0				0	118		
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	253	257				257	237	94	92
					Ostale ugovorene usluge	1.913	12.026				12.026	82	4	1
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**				**0**	**0**		
			821400		**Nabavka ostalih stalnih sredstava**	**0**					**0**	**0**		
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**0**	**150.000**				**150.000**	**0**		**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**4**	**4**				**4**	**5**	**125**	**125**
23	02				**UKUPNO**	**143.487**	**328.631**	**0**	**0**	**0**	**328.631**	**101.475**	**71**	**31**
23	**03**	**0001**			**KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**2.067.987**	**2.007.000**	**14.000**	**0**	**0**	**2.021.000**	**2.016.010**	**97**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.655.343	1.587.000	14.000			1.601.000	1.602.223	97	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	412.644	420.000				420.000	413.787	100	99
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**173.218**	**169.500**	**1.500**			**171.000**	**170.488**	**98**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**111.572**	**21.724**	**74.000**	**0**	**0**	**95.724**	**68.501**	**61**	**72**

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			613100		Putni troškovi	99	55	500			555	306	309	55
			613200		Izdaci za energiju	8.550	4.439	4.500			8.939	8.210	96	92
			613300		Izdaci za komunalne usluge	19.493	2.048	12.600			14.648	15.929	82	109
			613400		Nabavka materijala	34.475	2.127	14.000			16.127	8.163	24	51
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	23.425	2.000	28.000			30.000	15.435	66	51
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	4.200	3.200	1.000			4.200	4.200	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.222	400	4.000			4.400	2.740	33	62
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	364	130	400			530	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	12.744	7.325	9.000	0	0	16.325	13.518	106	83
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.021	0	0			0	840	82	
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.528	6.122				6.122	5.429	98	89
					Ostale ugovorene usluge	6.195	1.203	9.000			10.203	7.249	117	71
			614000		**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**40.629**	**0**	**487.586**	**0**	**0**	**487.586**	**446.954**	**1.100**	**92**
			614100		Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	40.629	0	487.586			487.586	446.954	1.100	92
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**	**112.000**			**112.000**	**108.559**		**97**
			821600		**Rekonstrukcija i investiciono održavanje**	**307.011**	**0**	**280.000**			**280.000**	**218.124**	**71**	**78**
					Ukupan broj zaposlenih	**113**	**113**				**113**	**109**	**96**	**96**
23	03				**UKUPNO**	**2.700.417**	**2.198.224**	**969.086**	**0**	**0**	**3.167.310**	**3.028.636**	**112**	**96**
23					**U K U P N O**	**10.266.669**	**5.096.390**	**4.869.286**	**0**	**0**	**9.965.676**	**9.349.958**	**91**	**94**
23					**Ukupan broj zaposlenih**	**133**	**133**	**0**	**0**	**0**	**133**	**130**	**98**	**98**
24	**01**	**0001**			**MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**417.370**	**433.700**	**0**	**0**	**0**	**433.700**	**428.251**	**103**	**99**
			611100		Bruto plaće i naknade	374.504	384.000				384.000	383.268	102	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	42.866	49.700				49.700	44.983	105	91
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**39.217**	**40.500**				**40.500**	**40.288**	**103**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**40.347**	**59.000**	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**23.662**	**59**	**40**
			613100		Putni troškovi	294	1.500				1.500	987	336	66
			613200		Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		Izdaci za komunalne usluge	7.542	3.000				3.000	551	7	18
			613400		Nabavka materijala	4.347	12.000				12.000	3.219	74	27
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	3.268	5.000				5.000	211	6	4
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	24.896	37.500	0	0	0	37.500	18.694	75	50
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	8.820	12.000				12.000	4.116	47	34
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.236	1.300				1.300	1.253	101	96
					Ostale ugovorene usluge	14.840	24.200				24.200	13.325	90	55
			614000		**Tekući transferi i drugi tekući rashodi**	**4.939.976**	**7.515.060**	**0**	**0**	**0**	**7.515.060**	**7.136.862**	**144**	**95**
			614200		Tekući transferi pojedincima	4.936.110	7.508.560	0	0	0	7.508.560	7.130.588	144	95
				OAD 201	Medicinska rehabilitacija	210.483	190.000				190.000	188.906	90	99
				OAD 202	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	1.450.400	1.526.800				1.526.800	1.526.800	105	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	7.659	14.000				14.000	7.506	98	54
				OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	313.137	400.000				400.000	399.052	127	100
				OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	101.037	58.410				58.410	20.455	20	35
				OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	60.335	82.000				82.000	76.500	127	93
				OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	35.620	63.000				63.000	44.670	125	71
				OAD 208	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	297.635	1.750.000				1.750.000	1.745.280	586	100
				OAD 212	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	402.914	470.000				470.000	469.930	117	100
				OAD 213	Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	819.150	1.000.000				1.000.000	925.650	113	93
				OAD 214	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	578.300	730.000				730.000	730.000	126	100
				OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	600	1.800				1.800	1.800	300	100
				OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	6.000	39.000				39.000	29.000	483	74
				OAD 220	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	548.250	484.250				484.250	484.250	88	100
				OAD 222	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	6.090	610.000				610.000	391.500	6.429	64
				OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	98.500	89.300				89.300	89.289	91	100
			614300		**Tekući transferi neprofitnim organizacijama**	3.866	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**6.274**	**162**	**97**
				OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	3.866	6.500				6.500	6.274	162	97
				OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	0				0	0		
			615100		**Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti**	4.500	**70.000**				**70.000**	**19.305**	**429**	**28**
					Ukupan broj zaposlenih	**15**	**15**				**15**	**15**	**100**	**100**
24					**UKUPNO**	**5.441.410**	**8.118.260**	**0**	**0**	**0**	**8.118.260**	**7.648.368**	**141**	**94**
25	**01**	**0001**			**KANTONALNA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**94.826**	**94.158**	**0**	**0**	**0**	**94.158**	**99.150**	**105**	**105**
			611100		Bruto plaće i naknade	85.358	85.358				85.358	85.338	100	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	9.468	8.800				8.800	13.812	146	157
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**8.963**	**8.963**				**8.963**	**8.960**	**100**	**100**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**419.464**	**90.329**	**0**	**0**	**0**	**90.329**	**67.045**	**16**	**74**
			613100		Putni troškovi	75	1.000				1.000	100	133	10
			613200		Izdaci za energiju	2.078	2.946				2.946	2.873	138	98
			613300		Izdaci za komunalne usluge	2.384	3.584				3.584	1.722	72	48
			613400		Nabavka materijala	294.955	35.597				35.597	35.186	12	99
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	70.345	0				0	0	0	
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	48.717	43.536				43.536	25.575	52	59
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	0	1.053				1.053	532		51
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	910	2.613	0	0	0	2.613	1.057	116	40
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	0	1.711				1.711	118		7

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje Budžeta za 2014.godinu	Budžet za 2015. godinu					Izvršenje Budžeta za 2015.godinu	Index (13:7)	Index (13:12)
							Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	276	301				301	276	100	92
					Ostale ugovorene usluge	634	601				601	663	105	110
			821400		**Nabavka ostalih stalnih sredstava**	**0**	**0**				**0**	**0**		
					Ukupan broj zaposlenih	**4**	**4**				**4**	**4**	**100**	**100**
25					**UKUPNO**	**523.253**	**193.450**	**0**	**0**	**0**	**193.450**	**175.155**	**33**	**91**
26	**01**	**0001**			**KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE**									
			611000		**Plaće i naknade troškova zaposlenih**	**1.736.386**	**1.700.346**	**0**	**0**	**0**	**1.700.346**	**1.694.772**	**98**	**100**
			611100		Bruto plaće i naknade	1.550.633	1.525.000				1.525.000	1.521.089	98	100
			611200		Naknade troškova zaposlenih	185.753	175.346				175.346	173.683	94	99
			612100		**Doprinos poslodavca i ostali doprinosi**	**163.915**	**161.000**				**161.000**	**160.160**	**98**	**99**
			613000		**Izdaci za materijal i usluge**	**61.106**	**64.880**	**0**	**0**	**0**	**64.880**	**48.028**	**79**	**74**
			613100		Putni troškovi	2.151	3.800				3.800	4.716	219	124
			613200		Izdaci za energiju	5.835	6.500				6.500	6.089	104	94
			613300		Izdaci za komunalne usluge	14.877	11.896				11.896	8.373	56	70
			613400		Nabavka materijala	18.227	14.550				14.550	14.311	79	98
			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.453	3.118				3.118	2.205	152	71
			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.694	1.700				1.700	1.694	100	100
			613700		Izdaci za tekuće održavanje	2.616	3.000				3.000	2.496	95	83
			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	228	175				175	0	0	0
			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	14.025	20.141	0	0	0	20.141	8.144	58	40
					Izdaci za komisije,zastupnike i druge samostalne djelatnosti	470	939				939	118	25	13
					Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.043	5.587				5.587	4.920	98	88
					Ostale ugovorene usluge	8.512	13.615				13.615	3.106	36	23
			821300		**Nabavka opreme**	**0**	**0**	**100.000**			**100.000**	**0**		**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**65**	**65**				**65**	**63**	**97**	**97**
26					**UKUPNO**	**1.961.407**	**1.926.226**	**100.000**	**0**	**0**	**2.026.226**	**1.902.960**	**97**	**94**
			600000		**TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA**	**0**	**50.000**				**50.000**			**0**
					Ukupan broj zaposlenih	**8.186**	**8.212**	**0**	**0**	**0**	**8.212**	**8.202**	**100**	**100**
					S V E U K U P N O	**268.362.924**	**242.752.030**	**20.429.539**	**6.159.275**	**5.682.809**	**275.023.653**	**268.239.031**	**100**	**98**

M I N I S T A R

Andrej Kajić

Broj:
Zenica, . godine