

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10 i 3/23) i člana 96. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14-isp., 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 15. sjednici, održanoj dana 11.04.2023. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prima se na znanje Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

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

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

Amra Mehmedić

Broj: 02-_____/23

Datum, 11.04.2023. godine

Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo finansija,

1x Svim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave,

1x Stručna služba Skupštine,

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 2022. GODINU**

Zenica, mart 2023. 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 primljenih tekućih transfera (transfera i donacija).....	7
2.3. Neporezni prihodi.....	8
3. RASHODI.....	9
3.1. Kantonalni organi uprave (Skupština, Vlada, ministarstva, uprave, upravne organizacije i službe).....	11
3.2. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije 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 hraniteljsku porodicu - KAD 204.....	19
Naknada za porodijsko odsustvo - KAD 205.....	19
Zdravstvena zaštita neosiguranih lica - KAD 206.....	19
Ostali socijalni transferi - KAD 207.....	19
Transfer za alternativni smještaj - KAD 208.....	20
Transfer za osobe sa invaliditetom - KAD 209.....	20
Novčana pomoć za ženi-majci koja nije u radnom odnosu - KAD 211.....	21
Smještaj u ustanove socijalne zaštite - KAD 213.....	21
Stalna novčana pomoć - KAD 215.....	21
Osposobljavanje za život i rad - KAD 216.....	21
Dodatak na djecu - KAD 217.....	21
Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta - KAD 218.....	22
Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majkama dojiljama - KAD 219.....	22
Transfer za zapošljavanje - KAD 220.....	22
Poticaj zapošljavanja mladih - KAD 221.....	22
Transfer za Memorijalni centar Srebrenica - KAD 222.....	22
Tekući transfer udruženjima - KAX 002.....	22
Tekući transfer za Crveni krst/križ.....	23
Transferi iz prihoda za obilježavanje "Dječije nedjelje" – KAX 003.....	23
3.5.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.....	23
Tekući transfer za ustanove kulture.....	24
Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika.....	24
Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost.....	24
Tekući transfer za stipendiranje studenata.....	24
Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre.....	25
Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost.....	25
Tekući transfer za nabavku udžbenika.....	26
Tekući transfer za sport.....	26
3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja.....	27
Sufinansiranje sudjelovanja u takmičenjima invalidskog sporta (OAD 206).....	28
Sufinansiranje organiziranja takmičenja i sportskih manifestacija (OAD 207).....	28
Transfer za izgradnju spomen obilježja (OAD 219).....	28
Medicinska rehabilitacija (OAD 201).....	28
Stipendiranje studenata – branitelja i članova njihovih obitelji (OAD 202).....	28
Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih i umrlih boraca (OAD 203).....	29
Ortopedska i druga pomagala (OAD 205).....	29
Pomoć u rješavanju stambenog pitanja (OAD 208).....	29

<i>Pomoć u slučaju smrti boraca i članova njihovih porodica (OAD 212)</i>	29
<i>Vanredna novčana pomoć (OAD 213)</i>	29
<i>Pomoć za liječenje i nabavku lijekova (OAD 214)</i>	29
<i>Jednokratno novčano primanje osobama s naročitim zaslugama (OAD 216)</i>	29
<i>Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje (OAD 220)</i>	29
<i>Transfer za poticaj upošljavanja boraca i članova njihovih porodica (OAD 222)</i>	30
<i>Zdravstvena zaštita neosiguranih lica (OAD 223)</i>	30
<i>Egzistencijalna naknada za demobilisane borce (OAD 224)</i>	30
<i>Ocjena tjelesnog oštećenja (OAX 001)</i>	30
<i>Sredstva za rad boračkih udruženja (OAD 204)</i>	31
<i>Sufinansiranje sudjelovanja u takmičenjima invalidskog sporta (OAD 206)</i>	31
<i>Sufinansiranje organiziranja takmičenja i sportskih manifestacija (OAD 207)</i>	31
<i>Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica (OAD 212)</i>	31
<i>Transfer za izgradnju spomen obilježja (OAD 219)</i>	31
<i>615100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti</i>	31
<i>3.5.4. Ministarstvo finansija</i>	31
<i>3.5.5. Skupština Kantona i Ured Premijera</i>	32
<i>3.5.6. Ministarstvo za privredu</i>	32
<i>3.5.7. Ministarstvo zdravstva</i>	32
<i>3.5.8. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu</i>	34
<i>3.6. Namjenska sredstva</i>	35
<i>Namjenska sredstva za finansiranja iz sredstava po osnovu naknada za puteve</i>	35
<i>Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada</i>	35
<i>Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija</i>	35
<i>Namjenska sredstva za finansiranje zakupa sportsko-privrednih lovišta</i>	35
<i>Namjenska sredstva za finansiranje projekata za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji</i>	36
<i>Namjenska sredstva za finansiranje projekata u veterinarstvu</i>	36
<i>3.7. Kapitalni izdaci</i>	36
<i>4. FINANSIRANJE</i>	37
<i>5. BUDŽETSKA REZERVA</i>	37

PRILOG:

<i>Tabelarni prikaz izvršenja budžeta</i>	1-92
---	------

1. UVOD

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

U periodu januar - decembar 2022. godine, ostvareni ukupni prihodi i primici Budžeta Zeničko-dobojskog kantona su iznosili 452.908.664 KM, dok su ukupni rashodi sa kapitalnim izdacima i finansiranjem iznosili 447.034.182 KM čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima (suficit) u iznosu od 5.874.482 KM.

Opis	IZVRŠENJE BUDŽETA 2021.	PLAN BUDŽETA 2022. GODINE	IZVRŠENJE BUDŽETA 2022.GODINE
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1. Budžetski prihodi (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	373.905.041	497.511.191	452.908.664
1.1. Prihodi od poreza	301.860.969	377.172.254	380.511.188
1.2. Neporezni prihodi	49.621.638	70.062.002	47.073.883
1.3. Tekući transferi (donacije)	22.422.434	50.276.934	25.323.593
1.4. Prihodi po osnovi zaostalih obaveza			
2. Budžetski rashodi (2.1. + 2.2.)	361.948.420	449.357.762	419.737.433
2.1. Rashodi	361.948.420	449.307.762	419.737.433
2.2. Tekuća rezerva	0	50.000	0
3. Tekući bilans (1. - 2.)	11.956.622	48.153.429	33.171.231
B. RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I IZDATAKA			
4. Kapitalni primici	0	0	0
4.1. Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0
5. Kapitalni izdaci	8.231.415	16.918.203	8.588.471
5.1. Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.231.415	16.918.203	8.588.471
6. Neto nabavka nefinansijske imovine (5. - 4.)	8.231.415	16.918.203	8.588.471
7. Ukupan deficit/suficit (3. - 6.)	3.725.207	31.235.226	24.582.759
C. RAČUN FINANSIRANJA			
8. Primici	19.000.000	0	0
8.1. Primici od zaduživanja od stranih finansijskih institucija	0	0	0
8.2. Primici od domaćih finansijskih institucija	19.000.000	0	0
8.3. Primici od domaćih finansijskih institucija	0	0	0
8.4. Bankovne garancije	0	0	0

9. Izdaci	20.439.097	19.200.000	18.708.277
9.1. Izdaci za otplate dugova	20.439.097	19.200.000	18.708.277
9.2. Uslovne obaveze - bankarska garancija	0	0	0
10. Neto finansiranje (8. - 9.)	-1.439.097	-19.200.000	-18.708.277
11. Neraspoređeni prihodi iz prethodnih godina	0	0	0
12. Ukupan finansijski rezultat (7. + 10. + 11.)	2.286.110	12.035.226	5.874.482
13. Pokriće ostvarenog deficita (12.)	2.286.110	12.035.226	5.874.482
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1. + 4. + 8. + 11.)	392.905.041	497.511.191	452.908.664
UKUPNO RASHODI, IZDACI I POKRIĆE DEFICITA (2. + 5. + 9. + 13.)	392.905.041	497.511.191	452.908.664

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 29.12.2021. godine donijela Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/22)

Na 47. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održane 29.07.2022. godine donesene su Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 14/22).

Takođe na 3. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održane 28.12.2022. godine usvojene su Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu („ Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 23/22).

U 2022. godini ostvareni prihodi sa primicima su za 15,27% viši u odnosu na 2021. godinu, dok su ostvareni rashodi viši za 14,44% u odnosu na prethodnu godinu.

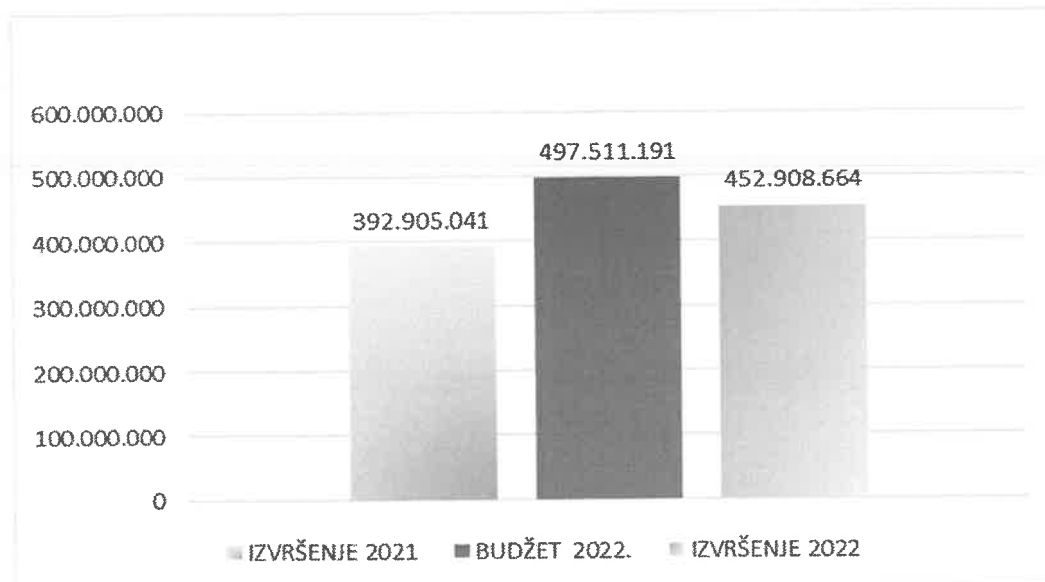
Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za 2022. godinu rađen je na bazi računovodstvenih podataka iz Konsolidovanog bruto bilansa.

2. PRIHODI

Prema podacima iz Konsolidovanog bruto bilansa, u 2022. godini ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta Zeničko-dobojskog kantona iznosili su 452.908.664 KM, što je 91% planiranog iznosa i za 15% više u odnosu na 2021. godinu. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka po vrstama (izvorima) u poređenju sa ostvarenjem za 2021. godinu i planom Budžeta za 2022. godinu je sljedeća:

VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	BUDŽET	IZVRŠENJE	INDEX		% UČEŠĆA	
	2021.	2022.	2022.	(4:2)	(4:3)	Kolona 2	Kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI OD POREZA	301.860.991	377.172.254	380.511.188	126,06	100,89	76,83	84,01
NEPOREZNI PRIHODI (bez namjenskih prihoda i prihoda od privatizacije)	14.481.257	12.820.920	15.452.217	106,70	120,52	3,69	3,41
NAMJENSKI PRIHODI (bez privatizacije)	31.364.267	52.303.188	27.296.492	87,03	52,19	7,98	6,03
VLASTITI PRIHODI	3.775.902	4.937.894	3.674.888	97,32	74,42	0,96	0,81
TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	22.422.434	50.276.934	25.323.593	112,94	50,37	5,71	5,59
PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	190	0	650.286	342255,87	0,00	0,00	0,14
KAPITALNI PRIMICI	19.000.000	0	0	0,00	0,00	4,84	0,00
ZAJMOVI PRIMLJENI KROZ DRŽAVU				0,00		0,00	0,00

UKUPNO	392.905.041	497.511.191	452.908.664	115,27	91,03	100,00	100,00
--------	-------------	-------------	-------------	--------	-------	--------	--------



Prihodi od poreza u 2022. godini su iznosili 380.511.188 KM i viši su za 26,06% u odnosu na 2021. godinu.

Neporezni prihodi su iznosili 15.452.217 KM, što predstavlja povećanje za 6,70% u odnosu na 2021. godinu.

Prihodi od namjenskih sredstava u 2022. godini su iznosili 27.296.492 KM i niži su za 12,97%, a vlastiti prihodi koji su iznosili 3.674.888 KM niži su za 2,68% u odnosu na 2021. godinu.

Tekući transferi (transferi i donacije) su iznosili 32.377.668,45 KM, a nakon sučeljavanja oprihodovano je ukupno 25.323.593 KM od čega se 16.165.489 KM odnosi na primljene tekuće transfere od Federacije Bosne i Hercegovine i sredstva MMF-a u iznosu od 8.322.821 KM.

Prihodi od privatizacije ostvareni su u iznosu od 650.286 KM, a što je značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 190 KM.

Ako uporedimo ostvarenje ukupnih prihoda sa Budžetom za 2022. godinu, ostvarenje iznosi 91,03% u odnosu na plan, a u odnosu na izvršenje za 2021. godinu ostvareno je povećanje za 15,27%.

2.1. Prihodi od poreza

Osnovne grupe poreznih prihoda predstavljene su u sljedećem pregledu:

REDNI BROJ	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2021.	BUDŽET 2022.	IZVRŠENJE 2022.	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	83.612.392	125.557.815	128.364.945	153,52	102,24	27,70	33,73
1.	-porez na dobit	44.101.689	78.363.845	80.223.555	181,91	102,37	14,61	21,08
2.	-porez na plaću	33.220	30.053	21.444	64,55	71,35	0,01	0,01
3.	-porez na potrošnju u ugostiteljstvu	2.307	4.400	5.021	217,59	0,00	0,00	0,00
4.	-porez na dohodak	39.475.175	47.159.517	48.114.926	121,89	102,03	13,08	12,64
I.2.	Indirektni porezi (koji pripadaju kantonu)	217.747.803	251.556.339	251.499.078	115,50	99,98	72,14	66,10
I.3.	Zaostale obave po osnovu poreza na promet	500.774	57.100	647.125	129,22	1.133,32	0,17	0,17
I.4.	I.3. Ostali porezi	0	1.000	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	301.860.969	377.172.254	380.511.188	126,06	100,89	100,00	100,00

Analizom strukture poreznih prihoda u 2022. godini koji su iznosili 380.511.188 KM i njihovim kompariranjem sa istim stavkama u 2021. godini, može se zaključiti da su ukupni porezni prihodi povećani za 26,06% ili u apsolutnom iznosu za 78.650.219 KM. U navedenom iznosu od direktnih poreza najviše učestvuju porez na dobit sa 21,08% i indirektni porezi sa 66,10%.

Indirektni porezi koji pripadaju kantonu ostvareni su u iznosu od 251.499.078 KM sa povećanjem od 15,50% u odnosu na 2021. godinu.

Prihodi od poreza u odnosu na Budžet za 2022. godinu ostvareni su kako slijedi:

- prihodi od direktnih poreza u iznosu 128.364.945 KM, što je za 2,24% više od planiranog iznosa,
- prihodi od indirektnih poreza u iznosu 251.499.078 KM, što je za 0,02% niže od planiranog iznosa.

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

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

RB	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2021.	BUDŽET 2022.	IZVRŠENJE 2022.	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	PRIHODI OD NAMJENSKIH SREDSTAVA	31.364.267	52.303.188	27.946.778	89,10	53,43	54,49	48,52
1.	Koncesije	1.985.679	3.850.000	2.719.209	136,94	70,63	3,45	4,72
2.	Poljoprivredno zemljište	0	8.400.000	3.673	0,00	0,04	0,00	0,01
3.	Vodne naknade	5.903.400	10.670.000	4.266.375	72,27	39,98	10,26	7,41
4.	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	10.255	100.352	22.644	220,82	22,56	0,02	0,04
5.	Naknade za korištenje šuma	543.319	1.048.288	833.041	153,32	79,47	0,94	1,45
6.	Naknade za zaštitu okoliša	7.861.971	5.087.900	4.621.664	58,79	90,84	13,66	8,02
7.	Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	500.561	1.589.050	979.949	195,77	61,67	0,87	1,70
8.	Cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta	12.839.027	20.315.150	12.941.368	100,80	63,70	22,30	22,47
9.	Ostale kantonalne naknade (MUP)	1.256.087	550.728	1.130.363	89,99	205,25	2,18	1,96
10.	Federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja	286.979	200.000	140.759	49,05	70,38	0,50	0,24
11.	Prihodi od dječije nedelje	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata	170	205.050	60	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Neplanirane donacije	176.819	286.670	287.675			0,31	
III	VLASTITI PRIHODI	3.775.902	4.937.894	3.674.888	97,32	74,42	6,56	6,38
IV	PRIHODI OD PRIVATIZACIJE	190	0	650.286	0,00	0,00	0,00	1,13
V	TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)	22.422.434	50.276.934	25.323.593	112,94	50,37	38,95	43,97
	U K U P N O	57.562.793	107.518.017	57.595.545	100,06	53,57	100,00	100,00

Prihodi od namjenskih sredstava koji se koriste po posebnim propisima za finansiranje predviđenih namjena (koncesije, korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, vodne naknade, prihodi od naknada za korištenje šuma, prihodi od naknada za zaštitu okoliša, posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, cestovne naknade i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonalnoj direkciji za ceste, ostale kantonalne naknade koje pripadaju MUP-u po osnovu CIPS-a, federalna taksa za izvršeni veterinarski pregled životinja, primljene namjenske donacije, prihodi po osnovu zaostalih obaveza za vodne naknade, promet visokotarifnih roba i naknade za puteve iz cijene naftnih derivata) i primljenih namjenskih donacija ostvareni su u 2022. godini u iznosu od 27.946.778 KM, što predstavlja smanjenje

od 10,90% u odnosu na 2021. godinu, odnosno smanjenje od 46,57 % u odnosu na plan Budžeta za 2022. godinu.

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

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

U dijelu namjenskih sredstava koja se odnose na koncesije, prihodi su ostvareni u iznosu od 2.719.209 KM i povećani su za 36,94% u odnosu na 2021. godinu, a u odnosu na Budžet za 2022. godinu smanjeni su za 29,37%.

Prihodi od vodnih naknada ostvareni u 2022. godini su iznosili 4.266.375 KM i niži su za 27,73% u odnosu na 2021. godinu, dok su u odnosu na Budžet ostvareni sa 39,98%.

Prihodi od zakupa sportsko-privrednih lovišta ostvareni su u 2022. godinu u iznosu od 22.644 KM, dok su u odnosu na Budžet ostvareni sa 22,56%.

Prihodi od naknada za korištenje šuma ostvareni su u 2022. godini u iznosu od 833.041 KM, što predstavlja povećanje od 53,32% u odnosu na 2021. godinu, odnosno 79,47 % planiranih sredstava.

Prihodi od naknada za zaštitu okoliša u 2022. godini su ostvareni u iznosu od 4.621.664 KM i smanjeni su za 41,21% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na Budžet za 2022. godinu realizovani su sa 90,84%.

Prihodi po osnovu posebnih naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2022. godini su ostvareni u iznosu od 979.949 KM i u odnosu na Budžet za 2022. godinu manji su za 38,33%, a u odnosu na 2021. godinu ostvareno je povećanje za 95,77%.

Prihodi po osnovu cestovnih naknada, prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta u FBiH i prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonalnoj direkciji za ceste su iznosili 12.941.368 KM, što predstavlja povećanje od 0,80% u odnosu na prethodnu godinu i smanjenje od 36,30% u odnosu na Budžet za 2022. godinu.

Prihodi po osnovu ostalih kantonalnih naknada koje pripadaju MUP-u po osnovu CIPS-a su iznosili 1.130.363 KM i za 10,01% su niži u odnosu na 2021. godinu, a u odnosu na Budžet za 2022. godinu ostvarenje je 205,25%.

Prihodi po osnovu ostalih federalnih taksi za izvršeni veterinarski pregled životinja su iznosili 140.759 KM i za 50,95% su niži su u odnosu na 2021. godinu, a u odnosu na Budžet za 2022. godinu ostvarenje je 70,38%.

Vlastiti prihodi ostvareni u 2022. godini su iznosili 3.674.888 KM i za 2,68% su niži u odnosu na 2021. godinu, a u odnosu na Budžet za 2022. godinu manji su za 25,58%.

Prihodi od primljenih tekućih transfera (donacija) koji su oprihodovani su ostvareni u 2022. godini u iznosu od 25.323.593 KM od čega su:

- Primljeni tekući transferi od FBiH-sredstva MMF-a – 8.322.821 KM,
- Primljeni tekući transferi od FBiH – 16.165.489 KM i
- Ostali transferi – donacije – 835.283 KM.

2.3. Neporezni prihodi

U tabeli koja slijedi prikazana je struktura neporeznih prihoda:

RB	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2021.	BUDŽET 2022.	IZVRŠENJE 2022.	Index		% UČEŠĆA	
					5/3	5/4	Kolona 3	Kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kantonalne administrativne takse	1.210.535	1.122.650	1.351.400	111,64	120,38	8,36	8,75
2.	Kantonalne sudske takse	4.553.386	4.117.454	4.348.648	95,50	105,61	31,44	28,14
3	Kantonalne komunalne takse	515	500	113	21,84	22,50	0,00	0,00
4	Kantonalne naknade	45	100	58	128,89	58,00	0,00	0,00
5	Ostale kantonalne naknade, osim Cipsa		750.000			0,00	0,00	0,00

6	Naknada za tehnički pregled vozila	90.541	85.000	91.877	101,48	108,09	0,63	0,59
7	Novčane kazne i ostali prihodi	7.196.818	6.503.616	7.512.563	104,39	115,51	49,70	48,62
8	Ostali neporezni prihodi	1.429.438	241.600	2.147.559	150,24	888,89	9,87	13,90
U K U P N O:		14.481.279	12.820.920	15.452.217	106,70	120,52	100,00	100,00

Iz tabele se vidi da su neporezni prihodi (prihodi od naknada i taksi, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) u 2022. godini ostvareni u iznosu od 15.452.217 KM, što je za 6,70% više u odnosu na 2021.godinu, a u odnosu na Budžet za 2022. godinu, ovi prihodi su ostvareni sa 120,52%.

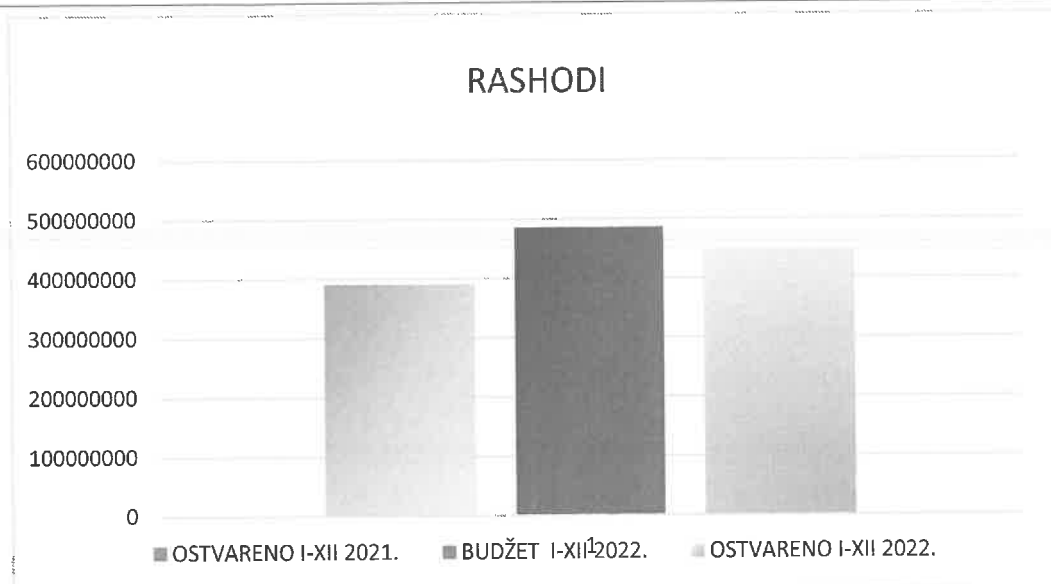
3. RASHODI

Ukupno ostvareni rashodi Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2022. godini su iznosili 447.034.182 KM, od čega se na tekuće rashode odnosi 387.095.294 KM ili 86,59%, kapitalne izdatke 27.830.049 KM ili 6,23%. Iznos od 18.708.277 KM ili 4,18% predstavlja kategoriju finansiranja, odnosno iznos otplate kredita, dok se iznos od 13.400.562 KM ili 3,00% odnosi na izvršenje sudskih presuda.

Ukupni rashodi i izdaci veći su za 14,44% u odnosu na 2021. godinu, odnosno ostvareni su u ukupnom iznosu od 92,08% 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 2022. godinu kao i učešće u izvršenju određene grupe troškova u ukupnim troškovima izvršenja Budžeta za 2022. godinu:

RB	VRSTA RASHODA	OSTVARENO	BUDŽET	OSTVARENO	INDEX	INDEX	UČEŠĆE
		I-XII 2021.	I-XII 2022.	I-XII 2022.	5:3	5:4	kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bruto plaće i naknade	176.179.675	194.235.256	192.402.160	109,21	99,06	43,04
2.	Naknade troškova zaposlenih	25.515.860	39.089.799	38.414.219	150,55	98,27	8,59
3.	Doprinosi poslodavca	20.096.681	22.039.900	22.136.921	110,15	100,44	4,95
4.	Izdaci za materijal i usluge	43.450.531	57.100.256	52.957.968	121,88	92,75	11,85
5.	Tekući transferi ukupno (bez sudskih presuda)	64.486.049	93.029.061	78.709.469	122,06	84,61	17,61
6.	Izdaci za kamate	2.189.174	3.200.000	2.474.557	113,04	77,33	0,55
I	Tekući rashodi -ukupno	331.917.970	408.694.272	387.095.294	116,62	94,72	86,59
1.	Nabavka stalnih sredstava	8.231.415	16.918.203	8.588.471	104,34	50,76	1,92
2.	Kapitalni grantovi	16.629.742	27.213.490	19.241.577	115,71	70,71	4,30
II	Kapitalni izdaci -ukupno	24.861.157	44.131.693	27.830.049	111,94	63,06	6,23
	Ukupno rashodi (I+II)	356.779.127	452.825.965	414.925.342	116,30	91,63	92,82
1.	Finansiranje-otplate kredita	20.439.097	19.200.000	18.708.277	91,53	97,44	4,18
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	13.400.708	13.400.000	13.400.562	0,00	0,00	3,00
5	Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	0	0			0,00
	UKUPNO	390.618.932	485.475.965	447.034.182	114,44	92,08	100,00



Za ukupne izdatke troškova zaposlenih (bruto plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih i doprinosi poslodavca) utrošeno je ukupno 252.953.300 KM, što je 56,58% ukupnih ostvarenih rashoda u 2022. godini, odnosno 99,05% planiranih sredstava za ove namjene.

Visina osnovice za obračun plaća policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona za budžetsku 2022. godinu, u skladu sa članom 8. stav (1) i (2) Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/17), za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine, utvrđena je u iznosu od 330,00 KM.

Visina osnovice za obračun plaća za budžetsku 2022. godinu za zaposlenike u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, a čije se plaće finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, utvrđena je u iznosu od 478,39 KM.

Visina osnovice za obračun plaća za zaposlene u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona, na koje se primjenjuje Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18, 10/19 i 11/19-isp) za budžetsku 2022. godinu, za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine utvrđena je u iznosu od 330,00 KM, te bod 1,0 za obračun plaće.

Na naknade troškova zaposlenih utrošeno je 38.414.219 KM, što je za 1,73% niže u odnosu na Budžetom planirana sredstva, a u odnosu na uporedni period prethodne godine izvršenje je veće za 50,55%.

U strukturi naknada troškova zaposlenih na izdatke za topli obrok se odnosi 15.463.655 KM (isplata toplog obroka u visini od 8,00 KM po radnom danu od I-VIII/2022, te 1% od prosječne plaće u periodu od IX-XII/2022), naknade za prevoz na posao i sa posla 4.755.501 KM, naknade za regres za 2022. godinu 4.549.781 KM (555,00 KM po zaposlenom, "Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj:16/22), pomoći u slučaju smrti člana uže porodice 1.713.641 KM, otpremnine zbog odlaska u penziju 1.458.568 KM i pomoć u slučaju bolesti 1.238.521 KM i sl.

Izdaci za materijal i usluge u 2022. godini su iznosili 52.957.968 KM, što predstavlja povećanje od 21,88% u odnosu na 2021. godinu i smanjenje od 7,25% u odnosu na plan. Najveći dio izdataka se odnosi na izdatke za energiju (7.490.689 KM), izdatke za tekuće održavanje (11.739.967 KM) i izdatke za ugovorene i druge posebne usluge (23.475.914 KM).

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

Indeks izvršenja materijalnih troškova u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosi kako slijedi:

- izdaci za putne troškove iznose 205.680 KM (index 139,67),
- izdaci za energiju iznose 7.490.689 KM (index 111,28),
- izdaci za komunalne usluge iznose 3.323.943 KM (index 105,82),
- izdaci za nabavku materijala iznose 3.784.649 KM (index 133,00),
- izdaci za usluge prevoza i goriva iznose 1.1920.515 KM (index 133,90),
- izdaci za unajmljivanje imovine i opreme iznose 1.085.289 KM (index 105,98),

- izdaci za tekuće održavanje iznose 11.739.967 KM (index 134,78)
- izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa iznose 661.322 KM (index 88,00), i
- ugovorene i druge posebne usluge iznose 23.475.914 (index 122,21).

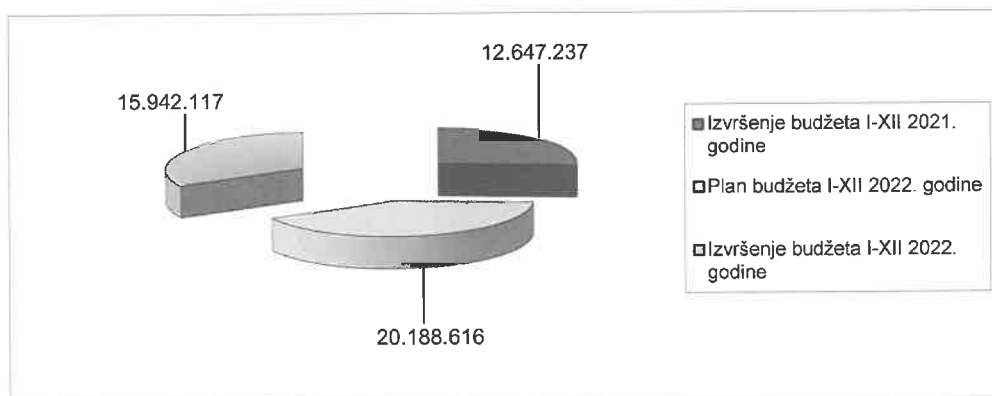
Po osnovu tekućih transfera (bez sudskih presuda) utrošeno je 17,61% ukupnih rashoda u iznosu od 78.709.469 KM.

U strukturi ukupnih rashoda, kapitalni izdaci zajedno sa kapitalnim transferima su iznosili 27.830.049 KM, od čega se na kapitalne transfere odnosi 19.241.577 KM i nabavku stalnih sredstava 8.588.471 KM.

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

Izdaci za materijal i usluge kantonalnih organa uprave u 2022. godini su iznosili 15.942.117 KM, što je 78,97% iznosa sredstava planiranih Budžetom za 2022. godinu i za 26,05% više od iznosa rashoda za ove namjene u prethodnoj godini.

Rb	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta I-XII 2021. godine	Plan budžeta I-XII 2022. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2022. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2021. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2022. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Putni troškovi	22.850	85.536	43.160	188,88	50,46	0,18	0,27
2	Izdaci za energiju	331.776	404.373	344.915	103,96	85,30	2,62	2,16
3	Izdaci za komunalne usluge	506.896	546.710	515.398	101,68	94,27	4,01	3,23
4	Nabavka materijala	173.544	259.834	180.952	104,27	69,64	1,37	1,14
5	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	253.789	432.500	350.645	138,16	81,07	2,01	2,20
6	Unajmljivanje imovine i opreme	739.892	758.303	758.754	102,55	100,06	5,85	4,76
7	Izdaci za tekuće održavanje	7.565.147	12.884.891	10.458.459	138,25	81,17	59,82	65,60
8	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	591.571	679.583	501.321	84,74	73,77	4,68	3,14
9	Ugovorene usluge	2.461.772	4.136.886	2.788.513	113,27	67,41	19,46	17,49
	Ukupno	12.647.237	20.188.616	15.942.117	126,05	78,97	100,00	100,00



U strukturi ukupnih izdataka za materijal i usluge najveći dio (65,60%) se odnosi na izdatke na tekuće održavanje. Na ugovorene usluge se odnosi 2.788.513 KM ili 17,49%, na izdatke za unajmljivanje imovine i opreme 758.754 KM ili 4,76%, na izdatke osiguranja i bankarskih usluga 501.321 KM ili 3,14 %, na izdatke za komunalne usluge 515.398 KM ili 3,23%, na izdatke za energiju 344.915 KM ili 2,16%, na izdatke za usluge prevoza i goriva odnosi se 350.645 KM ili 2,20%, na izdatke za nabavku materijala

180.952 KM ili 1,14% i na izdatke po osnovu putnih troškova 43.160 KM ili 0,27% učešća u ukupnim izdacima za materijal i usluge u 2022. godini.

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

Rb	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta I-XII 2021. godine	Plan budžeta I-XII 2022. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2022. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2021. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2022. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bruto plaće i naknade	34.110.376	39.710.000	37.133.216	108,86	93,51	71,51	66,80
2.	Naknade troškova zaposlenih	4.801.768	7.088.413	6.971.018	145,18	98,34	10,07	12,54
3.	Doprinosi poslodavca	5.129.172	5.789.000	5.744.671	112,00	99,23	10,75	10,33
4.	Izdaci za materijal i usluge	3.360.100	4.548.829	4.474.098	133,15	98,36	7,04	8,05
	Putni troškovi	5.376	9.900	4.934	91,79	49,84	0,01	0,01
	Izdaci za energiju	580.892	689.860	668.469	115,08	96,90	1,22	1,20
	Izdaci za komunalne usluge	684.623	733.819	725.040	105,90	98,80	1,44	1,30
	Nabavka materijala	934.474	1.090.000	1.086.020	116,22	99,63	1,96	1,95
	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	535.875	730.000	716.482	133,70	98,15	1,12	1,29
	Unajmljivanje imovine i opreme	36.420	32.400	32.400	88,96	100,00	0,08	0,06
	Izdaci za tekuće održavanje	324.049	355.000	335.161	103,43	94,41	0,68	0,60
	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	28.733	32.500	31.362	109,15	96,50	0,06	0,06
	Ugovorene usluge	229.658	875.350	874.229	380,67	99,87	0,48	1,57
5	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nabavka građevina		0	0		0,00	0,00	0,00
7	Nabavka opreme	241.582	1.140.000	1.131.108	468,21	99,22	0,51	2,03
8	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	59.465	134.497	134.153	225,60	99,74	0,12	0,24
	Ukupno	47.702.463	58.410.739	55.588.263	116,53	95,17	100,00	100,00

Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije u 2022. godini u odnosu na plan izvršen je u iznosu od 95,17 % i to kako slijedi:

- Bruto plaće i naknade ostvarene su u iznosu 37.133.216 KM, što je 93,51% u odnosu na plan, a u odnosu na prethodnu godinu imamo povećanje za 8,86% %.
- Naknade troškova zaposlenih su ostvarene u iznosu 6.971.018 KM, što iznosi 98,34% u odnosu na plan za 2022.godinu, a u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini ostvareno je povećanje za 45,18%. (isplata jednokratne novčane pomoći)
- Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi ostvareni su u iznosu 5.744.671 KM, što je 99,23% u odnosu na plan, a 12,00% više u odnosu na izvršenje u 2021. godini.
- Izdaci za materijal i usluge ostvareni su u iznosu 4.474.098 KM što je 98,36% u odnosu na plan, a u odnosu na izvršenje za 2021. godinu imamo povećanje za 33,15%
- Putni troškovi ostvareni su u iznosu 4.934 KM što je 49,84% u odnosu na plan, a u odnosu na isti period prethodne godine 91,79%.
- Izdaci za energiju ostvareni su u iznosu 668.469 KM, što je 96,90% u odnosu na plan, a u odnosu na isti period prethodne godine imamo povećanje za 15,08%
- Izdaci za komunalne usluge ostvareni su u iznosu 725.040 KM što je 98,80% u odnosu na plan, a u odnosu na izvršenje 2021. godine 105,90%.

- Troškovi na poziciji Nabavka materijala ostvareni su u iznosu 1.086.020 KM što je 99,63% u odnosu na plan, a u odnosu na izvršenje u 2021. godini 116,22%.
- Izdaci za usluge prevoza i goriva ostvareni su u iznosu 716.482 KM, što je 98,15% u odnosu na plan, a 133,70% u odnosu na izvršenje u 2021. godini,
- Troškovi na poziciji Unajmljivanje imovine i opreme ostvareni su u iznosu 32.400 KM što je 100,00 % u odnosu na plan, a 88,96 % u odnosu na izvršenje u 2021. godini,
- Troškovi na poziciji Izdaci za tekuće održavanje ostvareni su u iznosu 335.161 KM što je 94,41% u odnosu na plan i 3,43% više u odnosu na izvršenje u 2021. godini.
- Troškovi na poziciji Izdaci za osiguranje i bankarske usluge ostvareni su u iznosu 31.362 KM što je 96,50% u odnosu na plan, a 109,15% u odnosu na izvršenje u 2021. godini.
- Troškovi na poziciji Ugovorene i druge posebne usluge ostvareni su u iznosu 874.229 KM, što je 99,87% u odnosu na plan, a više za cca 280% u odnosu na izvršenje u 2021. godini.

3.3. Ustanove iz oblasti obrazovanja

Ukupna sredstva za finansiranje bruto plaća, naknada troškova zaposlenih i izdataka za materijal i usluge ustanova iz oblasti obrazovanja u 2022. godini su iznosila 185.481.820 KM, što je za 15,14% više u odnosu na 2021. godinu, dok su utrošena sredstva u odnosu na Budžet za 2022. godinu veća za 1,98%.

U iznos planiranih sredstava uključeni su i rashodi koji se finansiraju iz vlastitih prihoda i donacija. Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava za finansiranje ustanova obrazovanja, na osnovno obrazovanje se odnosi 62,09%, srednje obrazovanje 27,79%, visoko obrazovanje 9,50%, i 0,61% 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 138.413.635 KM tj. 2,51% više u odnosu na plan za 2022. godinu i sa indexom ostvarenja 109,10 u odnosu na 2021. godinu, na naknade troškova zaposlenih 25.626.808 KM tj. 1,16% manje u odnosu na plan za 2022. godinu i sa indexom 154,34 u odnosu na 2021. godinu i izdatke za materijal i usluge 21.441.376 KM tj. 2,39% više u odnosu na plan za 2022. godinu i sa indexom 121,73 u odnosu na 2021. godinu.

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) Izvršenje I-XII 2021.godine	Plan- Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) plan I-XII 2022. godine	Bruto plaće i naknade plaća (sa doprinosima) Izvršenje I-XII 2022.godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2021. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2022. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	77.976.730	82.506.399	85.741.827	109,96	103,92	61,46	61,95
Srednje obrazovanje	36.460.566	39.290.691	39.862.505	109,33	101,46	28,74	28,80
Visoko obrazovanje	11.607.662	12.363.423	11.932.186	102,80	96,51	9,15	8,62
Pedagoški zavod	467.346	475.150	494.140	105,73	104,00	0,37	0,36
Đački dom	356.919	384.143	382.976	107,30	99,70	0,28	0,28
Ukupno	126.869.222	135.019.806	138.413.635	109,10	102,51	100,00	100,00

Budžetski korisnik	Naknade plaća Izvršenje I-XII 2021. godine	Naknade plaća plan I-XII 2022.godine	Naknade plaća Izvršenje I-XII 2022. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2021. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2022. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	10.639.049	16.419.139	16.453.976	154,66	100,21	64,07	64,21
Srednje obrazovanje	4.761.539	7.758.749	7.525.473	158,05	96,99	28,68	29,37
Visoko obrazovanje	1.087.891	1.584.052	1.472.031	135,31	92,93	6,55	5,74
Pedagoški zavod	58.856	79.140	80.888	137,43	102,21	0,35	0,32

Đački dom	57.167	85.718	94.440	165.20	110,18	0,34	0,37
Ukupno	16.604.503	25.926.798	25.626.808	154,34	98,84	100,00	100,00

Budžetski korisnik	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje I-XII 2021.godine	Izdaci za materijal i usluge plan I-XII 2022.godine	Izdaci za materijal i usluge Izvršenje I-XII 2022.godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2021. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2022. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	9.754.833	11.862.654	12.974.959	133,01	109,38	442,70	60,51
Srednje obrazovanje	3.605.836	4.087.953	4.166.520	115,55	101,92	207,00	19,43
Visoko obrazovanje	4.090.064	4.902.410	4.225.063	103,30	86,18	65,90	19,71
Pedagoški zavod	20.139	51.777	38.351	190,43	74,07	2,65	0,18
Đački dom	143.005	36.502	36.483	25,51	99,95	2,03	0,17
Ukupno	17.613.876	20.941.297	21.441.376	121,73	102,39	100,00	100,00

Rekapitulacija izvršenja budžeta za ustanove obrazovanja za 2022. godinu

Budžetski korisnik	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje I-XII 2021.godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Plan I-XII 2022.godine	Bruto plaće i naknade plaća, naknade troškova zaposlenih i materijalni troškovi Izvršenje I-XII 2022.godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2021. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2022. godine	Učešće u % kolona 2	Učešće u % kolona 4
1	2	3	4	5	6	7	8
Osnovno obrazovanje	98.370.612	110.788.192	115.170.763	117,08	103,96	61,07	62,09
Srednje obrazovanje	44.827.941	51.137.394	51.554.497	115,01	100,82	27,83	27,79
Visoko obrazovanje	16.785.616	18.849.885	17.629.280	105,03	93,52	10,42	9,50
Pedagoški zavod	546.341	606.067	613.380	112,27	101,21	0,34	0,33
Đački dom	557.091	506.363	513.900	92,25	101,49	0,35	0,28
Ukupno	161.087.601	181.887.901	185.481.820	115,14	101,98	100,00	100,00

Najveći dio izdataka za materijal i usluge kod ustanova obrazovanja se odnosi na izdatke za ugovorene usluge u iznosu od 10.832.900 KM ili 50,06% učešća u ukupnim materijalnim troškovima u 2022. godini, što je za 27,98% više u odnosu na 2021. godinu. U strukturi ovih troškova značajan dio čine troškovi prevoza đaka u osnovnim školama u iznosu od 5.523.738 KM. Izdaci za energiju bilježe povećanje za 12,61% u odnosu na 2021. godinu, izdaci za usluge prevoza i goriva povećani su za 8,13%, izdaci za putne troškove povećani su za 28,10% u odnosu na 2021. godinu, izdaci za tekuće održavanje povećani su za 9,41%, izdaci za unajmljivanje imovine i opreme povećani su za 19,78%, izdaci za komunalne usluge povećani su za 8,01%, izdaci za nabavku materijala povećani su za 48,83%, i izdaci osiguranja i bankarskih usluga smanjeni su za 1,92%.

Rb	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta I-XII 2021. godine	Plan budžeta I-XII 2022. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2022. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2021. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2022. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Putni troškovi	103.292	176.331	132.313	128,10	75,04	0,59	0,61
2	Izdaci za energiju	5.385.141	6.200.284	6.064.179	112,61	97,80	30,57	28,02
3	Izdaci za komunalne usluge	981.169	1.052.540	1.059.777	108,01	100,69	5,57	4,90
4	Nabavka materijala	1.545.447	2.306.876	2.300.037	148,83	99,70	8,77	10,63
5	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	84.092	105.255	90.930	108,13	86,39	0,48	0,42
6	Unajmljivanje imovine i opreme	224.197	236.090	268.544	119,78	113,75	1,27	1,24
7	Izdaci za tekuće održavanje	708.509	922.914	775.207	109,41	84,00	4,02	3,58
8	Izdaci osiguranja i bankarske usluge	117.385	132.593	115.136	98,08	86,83	0,67	0,53
9	Ugovorene usluge	8.464.643	9.972.812	10.832.900	127,98	108,62	48,06	50,06
	Ukupno	17.613.876	21.105.695	21.639.022	122,85	102,53	100,00	100,00

3.4. Ustanove pravosuđa

Izdaci za bruto plaće i naknade, naknade troškova zaposlenih i doprinose poslodavca i druge izdatke za materijal i usluge u 2022. godini ustanova pravosuđa su iznosili 23.532.756 KM, što je 91,54% sredstava planiranih Budžetom za 2022. godinu, a 7,17% više u odnosu na izvršenje 2021. godine.

U strukturi ukupnih troškova ustanova pravosuđa na bruto plaće i naknade plaća sa doprinosima poslodavca se odnosi 74,83 % ili 17.608.737 KM, što je za 5,02% više u odnosu na 2021. godinu, dok je u odnosu na plan manje za 9,63%. Naknade troškova zaposlenih su iznosile 2.841.572 KM, što je za 38,58 % više od sredstava utrošenih za ove namjene u 2021. godini i 99,22 % planiranih sredstava za 2022. godinu. Na izdatke za materijal i usluge utrošeno je 3.082.447 KM ili 91,76% planiranih sredstava i 1,87 % više u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi istih najveći dio se odnosi na izdatke za ugovorene usluge u iznosu od 1.194.825 KM, što je u odnosu na isti period 2021. godine smanjenje za 9,76%. Drugi veoma značajan trošak odnosi se na izdatke za komunalne usluge u iznosu od 1.039.185 KM gdje je ostvareno povećanje u odnosu na 2021. godinu za 4,49 %, a u odnosu na plan smanjenje za 8,91%. Kod ustanova pravosuđa najveći dio troškova komunalnih usluga predstavljaju troškovi poštanskih i telefonskih usluga.

Rb	Budžetski korisnici	Izvršenje budžeta I- XII 2021. godine	Plan budžeta I- XII 2022. godine	Izvršenje budžeta I- XII 2022. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2020. godine	Index u odnosu na plan I- XII 2021. godine	Učešće u % kolona 3	Učešće u % kolona 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bruto plaće i naknade (uključen doprinos poslodavcu)	16.766.355	19.485.327	17.608.737	105,02	90,37	76,36	74,83
2.	Naknade troškova zaposlenih	2.050.504	2.863.822	2.841.572	138,58	99,22	9,34	12,07
3.	Izdaci za materijal i usluge	3.141.282	3.359.381	3.082.447	98,13	91,76	14,31	13,10
-	Putni troškovi	15.740	37.068	25.012	158,90	67,48	0,07	0,11
-	Izdaci za energiju	433.720	409.242	374.604	86,37	91,54	1,98	1,59
-	Izdaci za komunalne usluge	994.485	1.140.888	1.039.185	104,49	91,09	4,53	4,42
-	Nabavka materijala	197.235	237.254	211.416	107,19	89,11	0,90	0,90
-	Izdaci za usluge prevoza i gorivo	23.343	42.149	39.887	170,88	94,63	0,11	0,17
-	Unajmljivanje	26.400	27.752	26.400	0,00	0,00	0,12	0,11
-	Tekuće održavanje	112.394	215.170	157.615	140,23	73,25	0,51	0,67

-	Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.854	18.433	13.503	97,47	73,25	0,06	0,06
-	Ugovorene usluge	1.324.112	1.231.425	1.194.825	90,24	97,03	6,03	5,08
	Ukupno	21.958.140	25.708.530	23.532.756	107,17	91,54	100,00	100,00

3.5. Ostala izdvajanja-tekući transferi i kapitalni transferi

Izdvajanja za tekuće i kapitalne transfere u 2022. godini, koja su vršena u skladu sa programima utroška nadležnih ministarstava, koje je donijela Vlada, su iznosila ukupno 111.351.608 KM, što je 83,32% sredstava planiranih Budžetom i za 17,81% više u odnosu na 2021. godinu. Navedeni iznos se odnosi na sve kantonalne organe uprave.

3.5.1. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Izvršenje Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu na budžetskim pozicijama: „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“, „Transfer pojedincima“ i „Transfer neprofitnim organizacijama“, „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“ i „Kapitalnim transferi pojedincima“ u okviru nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice je iznosilo 35.991.794 KM, odnosno 96,83 % u odnosu na ukupno planirana sredstva Budžetom za 2022. godinu.

Navedena sredstva utrošena su za planirane namjene, a u skladu sa Programom utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, broj: 02-11-1194/22 od 20.01.2021. godine i izmjenama Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, broj: 02-11-12327/22 od 11.08.2022. godine, broj: 02-11-13938/22 od 15.09.2022. godine i broj: 02-11-15690/22 od 21.10.2022. godine.

Ekonomski kod i subanalitika	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta I-XII 2021. godine	Plan budžeta I-XII 2022. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2022. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2021. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2022. godine
1	2	3	4	5	6	7
614100	I Tekući transferi drugim nivoima vlasti	17.618.949	31.653.254	30.578.370	173,55	96,60
KAD 201	Izdaci za raseljena lica	2.820	1.000	300	10,64	30,00
KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	422.386	460.000	452.234	107,07	98,31
KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	12.317.846	16.850.000	16.860.037	136,87	100,06
KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	135.000	135.000	135.000	100,00	100,00
KAD 207	Ostali socijalni transferi	296.071	2.204.500	2.007.006	677,88	91,04
KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	24.300	15.000	12.480	51,36	83,20
KAD 209	Transfer osobama sa invaliditetom	40.882	50.000	51.341	125,58	102,68
KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	71.100	7.560.000	6.715.108	9.444,60	88,82
KAD 215	Stalna novčana pomoć	1.289.677	1.240.000	1.202.293	93,22	96,96
KAD 216	Oposobljavanje za život i rad	6.241	18.000	16.935	271,37	94,09
KAD 217	Dodatak na djecu	2.693.268	2.425.904	2.431.778	90,29	100,24
KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	57.944	32.110	32.116	55,42	100,02
KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	231.415	151.740	151.741	65,57	100,00
KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za poticaj aktivnih mjera zapošljavanja	0	435.000	435.000	0,00	100,00
KAD 221	Poticaj zapošljavanja mladih	30.000	45.000	45.000	150,00	100,00
KAD 222	Transfer za Memorijalni centar Srebrenica	0	30000	30000	0,00	100,00
614200	II Transfer pojedincima	3.571.528	3.605.500	3.523.421	98,65	97,72
KAD 201	Izdaci za raseljena lica	4.533	16.000	15.389	339,45	96,18
KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjegli i raselje. lica	0	0	0		
KAD 203	Civilne žrtve rata	2.924.251	3.049.500	2.948.119	100,82	96,68

KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	0	0			
KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	0	0	0		
KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	0	0		0,00	0,00
KAD 207	Ostali socijalni transferi	642.743	540.000	559.914	87,11	103,69
KAD 208	Transferi za alternativni smještaj	0	0	0		
KAD 209	Transfer za osobe sa invaliditetom	0	0	0		
KAD 210	Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće	0	0	0		
KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	0	0	0		
KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	0	0	0		
KAD 214	Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona	0	0	0		
KAD 215	Stalna novčana pomoć	0	0	0		
KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	0	0	0		
KAD 217	Dodatak na djecu	0	0	0		
KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođen. djeteta	0	0	0		
KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6. mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje	0	0	0		
KAD 220	Transfer za zapošljavanje	0	0	0		
KAD 221	Poticaji zapošljavanja mladih	0	0	0	0,00	
KAD 222	Transfer za Memorijalni centar Srebrenica	0	0	0		
614300	III Transfer neprofitnim organizacijama	490.250	668.800	663.839	135,41	99,26
KAX 002	Transferi udruženjima	40.000	80.000	77.409	193,52	96,76
	Tekući transfer za crveni križ	20.000	50.000	50.000	250,00	100,00
KAX 003	Transferi iz prihoda za Dječiju nedjelju	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
KAD 207	Ostali socijalni transferi	0	128.000	205.630		160,65
KAD 207	Ostali socijalni transferi - Javne humanitarne kuhinje	385.250	315.800	315.800	81,97	100,00
KAD 222	Transfer za Memorijalni centar Srebrenica	30.000	0	0	0,00	
KAD 207	Ostali socijalni transferi-Transfer udruženjima	0	80.000	0		0,00
615100	IV Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	368.310	1.126.150	1.116.151	303,05	99,11
KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	368.310	1.126.150	1.116.151	303,05	99,11
615200	V Kapitalni transferi pojedincima	32.523	115.000	110.014	338,26	95,66
KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	32.523	115.000	110.014	338,26	95,66
82150	VI Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	0		
KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	0	0	0		
U K U P N O : I + II + III+ IV+V+VI		22.081.559	37.168.704	35.991.794	162,99	96,83

Izdaci za raseljena lica - KAD 201

Budžetom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 134.600 KM za podmirenje osnovnih potreba raseljenih osoba i izbjeglica koje su smještene u objektima za smještaj raseljenih osoba koje se u bliskoj budućnosti ne mogu vratiti u svoje prijeratno prebivalište (stambeni objekti u naselju Radakovo i Crkvice u Zenici).

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

U izvještajnom periodu januar – decembar 2022. godine sa ove pozicije utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 116.244 KM.

EKONOMSKI KOD	NAZIV POZICIJE	OPIS	PLAN BUDŽETA ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA U 2022. GODINI
613200	Izdaci za energiju	Troškovi el. energije i grijanje	35.000	32.017
613300	Izdaci za komunalne usluge	Voda, lift, otpad	12.600	8.538
613900	Ostale ugovorene usluge	JU Penzionerski dom	70.000	60.000,00
		Sahrane		0,00
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima	Jednokratne pomoći putem nižih nivoa vlasti	1.000	300,00
614200	Tekući transferi pojedincima	Jednokratne pomoći pojedincima	16.000	15.389
UKUPNO			134.600	116.244

Sredstva za podsticaj povratka raseljenih lica i izbjeglica - KAD 202

Budžetom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.241.150 KM.

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

U toku 2022. godine u povratničkim mjestima, putem nižih nivoa vlasti, podržano je 28 projekata obnove putne infrastrukture, obnove objekata od značaja i obnove vodovodne mreže, dok je sufinansirana kupovina jedne kosilice, te 10 obnova stambenih objekata povratnika.

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

EKONOMSKI KOD	NAZIV POZICIJE	PLAN BUDŽETA ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2022. GODINU
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	1.126.150	1.116.150
615200	Kapitalni transferi pojedincima	115.000	110.014
821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0
UKUPNO		1.241.150	1.226.164

Civilne žrtve rata - KAD 203

Za isplatu naknada civilnim žrtvama rata u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu 3.049.500 KM. Finansiranje ovog prava je po modelu - 30% planiranih sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 900.000,00 KM i 70% planiranih sredstava iz Budžeta Federacije BiH (donacija) u iznosu od 2.149.500,00 KM.

U izvještajnom periodu u 2022. godini za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 2.898.618,54 KM i to iz Budžeta Kantona izdvojeno je 848.455,08 KM, a iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine 2.050.163,46 KM. Finansirano je u prosjeku 742 civilne žrtve rata koje ostvaruju naknade za oko 900 prava, tj. prava na: ličnu invalidninu, pravo na ortopedski dodatak, pravo na dodatak za tuđu njegu, pravo na porodičnu invalidninu i pravo na mjesečno lično primanje.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Uredbu o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena („Službene novine FBiH“, broj: 55/22), kojom se uređuje osiguravanje finansijske i materijalne podrške u cilju poboljšanja materijalnog statusa najugroženijim kategorijama stanovništva, a zbog značajnog rasta indeksa potrošačkih cijena. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je dana 11.08.2022. godine izvršilo doznaku sredstava u Budžet Zeničko-dobojskog kantona u ukupnom iznosu od 49.500 KM. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 172. sjednici donijela Odluku o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, broj: 02-11-13936/22 od 15.09.2022. godine čime je omogućena isplata pomenute pomoći korisnicima.

Smještaj u hraniteljsku porodicu - KAD 204

Budžetom za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 460.000 KM.

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

Za smještaj u hraniteljsku porodicu u izvještajnom periodu januar - decembar 2022. godine utrošena su sredstva u iznosu od 452.234 KM, za isplatu naknada hraniteljima za izdržavanje oko 92 hranjenika u prosjeku.

Naknada za porodijsko odsustvo - KAD 205

U Budžetu za 2022. godinu za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 16.850.000 KM. Ovim sredstvima finansira se naknada plaće ženi majci u radnom odnosu kao i svi doprinosi i porezi u skladu sa Kantonalnim zakonom.

Za ovu namjenu u izvještajnom periodu utrošena su sredstva u iznosu od 16.860.037 KM, za isplatu naknada u prosjeku za 1248 majku porodilju.

Zdravstvena zaštita neosiguranih lica - KAD 206

Budžetom za 2022. godinu na ovoj poziciji planirana su sredstva u iznosu od 135.000 KM.

Za finansiranje zdravstvenog osiguranja lica koja nemaju zdravstveno osiguranje po nekom drugom osnovu u periodu januar - decembar 2022. godine iz Budžeta Ministarstva utrošena su planirana sredstva u iznosu od 135.000 KM.

Ostali socijalni transferi - KAD 207

Budžetom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.323.300 KM. Ova sredstva su namijenjena za provođenje interventnih mjera i aktivnosti socijalno-zaštitnog karaktera u oblastima iz nadležnosti i odgovornosti ovog ministarstva.

Za ovu namjenu u izvještajnom periodu januar - decembar 2022. godine utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.131.202 KM, i to za:

EKONOMSKI KOD	NAZIV POZICIJE	OPIS	PLAN BUDŽETA ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2022. GODINU
614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	Centrima za socijalni rad i službama za poslove socijalne zaštite - Zakonska obaveza koja se ostvaruje u skladu sa čl. 33., čl. 37. i čl. 151. Kantonalnog zakona ovisno o mogućnostima Kantona/općina	165.100 KM	165.100 KM
		Potrebe sufinansiranja projekata stambenog zbrinjavanja, obnove infrastrukturnih objekata te plaćanje privremenog smještaja za osobe nastradale usljed elementarnih nepogoda koje su zadesile Zeničko-dobojski kanton u periodu od maja-avgusta 2014. godine.	10.000 KM	3.600 KM
		Sufinansiranje stambenog zbrinjavanja u stanovima za socijalno neprofitno stanovanje	15.000 KM	8.188 KM
		Socijalno zbrinjavanje osoba koje su usljed procesa prestrukturiranja firmi ostali bez posla	1.703.500 KM	1.526.818 KM

		Jednokratne pomoći pojedincima putem nižih nivoa vlasti po zaključcima ministricе i Vlade	10.900 KM	3.300 KM
		Finansiranje interventne pomoći JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona sa ciljem prevazilaženja posljedica Covid-19 virusa i poboljšanja kvaliteta usluga	300.000 KM	300.000 KM
614200	Tekući transferi pojedincima	Jednokratne pomoći pojedincima po zaključcima ministricе i Vlade	540.000 KM	559.614 KM
614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	Javne – humanitarne kuhinje – Pravo na materijalnu pomoć je zakonska obaveza koja se ostvaruje u skladu sa čl. 33., 37. i 151. Kantonalnog zakona ovisno o mogućnostima Kantona/općina (javni poziv) - projekat	315.800 KM	315.800 KM
		„Sigurna kuća za žene i djecu – žrtve nasilja u porodici i zajednici za područje Zeničko-dobojskog kantona - Ugovorena obaveza Kantona u sufinansiranju sa općinama i udruženjem Medica, tj. Zakonska obaveza koja se ostvaruje u skladu sa čl. 19. Kantonalnog zakona	108.000 KM	108.000 KM
		Podrška u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u FBiH	20.000 KM	20.000 KM
		Pomoć udruženjima/neprofitnim organizacijama (javni poziv) - projekat	80.000 KM	77.630 KM
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	Sahrane/dženaze osoba smještenih u ustanovama socijalne zaštite	55.000 KM	42.964 KM
		Institut za medicinsko vještačenje po ugovoru		188 KM
UKUPNO: Ostali socijalni transferi KAD 207			3.323.300 KM	3.131.202 KM

Transfer za alternativni smještaj - KAD 208

Budžetom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.000 KM za plaćanje stanarine raseljenim osobama sa priznatim pravom na privremeni smještaj.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2022. godine utrošeno je 12.480 KM, za finansiranje alternativnog smještaja za 15 porodica.

Transfer za osobe sa invaliditetom - KAD 209

Budžetom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000 KM.

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

U toku izvještajnog perioda na ovom transferu sredstva su utrošena samo za refundaciju troškova pregleda za osobe sa invaliditetom u iznosu od 51.341 KM za 441 korisnika.

Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće - KAD 210

Budžetom za 2022. godinu odobrena su sredstva u iznosu od 17.600,00 KM.

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

U izvještajnom periodu januar - decembar 2022. godine za ovu namjenu ukupno su utrošena sredstva za održavanje tri sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća u iznosu od 17.599 KM.

Novčana pomoć za ženi-majci koja nije u radnom odnosu - KAD 211

Budžetom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.560.000 KM.

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

U izvještajnom periodu januar - decembar 2022. godine za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 6.715.108 KM, za isplatu naknada za 1362 nezaposlenih porodilja.

Smještaj u ustanove socijalne zaštite - KAD 213

U Budžetu za 2022. godinu za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 6.247.000 KM.

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

U izvještajnom periodu januar - decembar 2022. godine, utrošena su sredstva u iznosu od 6.241.264 KM za troškove smještaja oko 586 štićenika u ustanovama socijalne zaštite.

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

Budžetom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.300.000 KM.

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

U izvještajnom periodu januar - decembar 2022. godine utrošena su sredstva u iznosu od 1.300.000 KM za dnevno zbrinjavanje oko 306 korisnika.

Stalna novčana pomoć - KAD 215

Budžetom za 2022. godinu su planirana sredstva u iznosu od 1.240.000 KM za finansiranje stalne novčane pomoći koju lica mogu ostvariti u skladu sa Kantonalnim zakonom. Za ovo pravo 60 % sredstava se finansira iz Budžeta Kantona, a 40 % iz Budžeta gradova odnosno općina.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2022. godine iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za stalne novčane pomoći izdvojeno je 1.202.293 KM u prosjeku za oko 1094 korisnika ovog prava.

Osposobljavanje za život i rad - KAD 216

Budžetom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 73.000 KM i to:

- 55.000,00 KM – ekonomski kod 613900 za smještaj djece u ustanove za osposobljavanje i
- 18.000,00 KM – ekonomski kod 614100 za prevoz do ustanove za osposobljavanje.

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

U izvještajnom periodu januar - decembar 2021. godine utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 68.711 KM u prosjeku za 18 korisnika i to za smještaj djece u ustanove za osposobljavanje 51.776 KM, dok je za prevoz do ustanove za osposobljavanje utrošeno 16.935 KM.

Dodatak na djecu - KAD 217

Za isplatu dječijeg dodatka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u iznosu 2.425.000 KM.

Pravo na dječiji dodatak pripada porodici sa djecom koja neposredno brine o djetetu ili djeci, u skladu i na način kako je to propisano u Kantonalnom zakonu.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2022. godine za dječiji dodatak utrošena su sredstva u iznosu od 2.431.778 KM za oko 6133 korisnika, odnosno za oko 11691 dijete koje ostvaruje pravo na dječiji dodatak.

Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta - KAD 218

Budžetom su planirana sredstva u iznosu od 32.110 KM. Ovim sredstvima finansira se jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta za majke porodilje koje nisu u radnom odnosu.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2022. godine, za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 32.116 KM, za 251 korisnicu ovog prava.

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

Budžetom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 151.740 KM.

U izvještajnom periodu januar - decembar 2022. godine, za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 151.741 KM, za oko 251 korisnicu ovog prava.

Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 16/22) od 01.09.2022. godine ukinuto je pravo na Jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta za majke porodilje koje nisu u radnom odnosu i pravo na Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana za majke – dojilje. Naknade za nezaposlene porodilje finansiraju se od sada putem transfera Novčana pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu – KAD 211.

Transfer za zapošljavanje - KAD 220

Budžetom za 2022. godinu su odobrena sredstva u iznosu od 435.000 KM za sufinansiranje programa zapošljavanja i samozapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona.

U izvještajnom periodu, za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu 435.000 KM za dva programa i to: Program sufinansiranja zapošljavanja saradnika/asistenata na Univerzitetu u Zenici 2022-2023 u iznosu 264.000 KM i Program sufinansiranja samozapošljavanja START-UP 2022 u ukupnom iznosu od 171.000 KM.

Poticaj zapošljavanja mladih - KAD 221

Budžetom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 45.000 KM. Ova sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekata zapošljavanja i samozapošljavanja sa drugim nivoima vlasti i nevladinim organizacijama – poticaj zapošljavanja mladih i sufinansiranje projekata prekvalifikacije i dokvalifikacije, stručnog osposobljavanja i samozapošljavanja-obrazovanje odraslih.

U izvještajnom periodu sa ovog transfera su utrošena sredstva u iznosu od 45.000 KM za sufinansiranje projekta „Aktivne mjere zapošljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu za 2022. godinu“, koji se realizuje posredstvom Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, te predviđa obuku i zapošljavanje 35 nezaposlenih osoba sa evidencije JU Služba za zapošljavanje ZDK.

Transfer za Memorijalni centar Srebrenica - KAD 222

Budžetom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 30.000 KM.

U periodu januar – decembar 2022. godine sa ovog transfera utrošena su sredstva u iznosu od 30.000 KM.

Tekući transfer udruženjima - KAX 002

Budžetom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 80.000 KM.

U izvještajnom periodu sa ovog transfera su utrošena sredstva u iznosu od 77.410 KM za finansiranje programskih aktivnosti 16 udruženja koji djeluju na području Zeničko-dobojskog kantona.

Tekući transfer za Crveni krst/križ

Budžetom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000 KM, za provođenje programskih aktivnosti Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona.

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

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

Budžetom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.000 KM.

U izvještajnom periodu sa ovog transfera utrošena su planirana sredstva.

Na osnovu Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o odobravanju sredstava za obilježavanje „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskog kantonu za 2022. godinu, broj: 02-11-14642/22 od 29.09.2022. godine odobrena su sredstva udruženju „Medica“ Zenica u visini od 7.500,00 KM i JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona u visini od 7.500,00 KM, u svrhu finansiranja realizacije projekata povodom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu u 2022. godini.

3.5.2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

U okviru transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport izdaci po osnovu ukupnih transfera su iznosili 8.686.574 KM i veći su u odnosu na isti period prethodne godine za 24,71%.

Ekonomski kod i subanalitika		Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta I-XII 2021. godine	Plan budžeta I-XII 2022. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2022. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2021. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2022. godine
1		2	3	4	5	6	7
614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti	4.838.410	5.222.000	5.219.080	107,87	99,94
	MAD 101	Transfer za ustanove kulture	3.787.794	4.167.000	4.164.080	109,93	99,93
	MAD 103	Tekući transfer za kantonalni zavod zdravstvene zaštite	64.611	65.000	65.000	100,60	100,00
	MAD 104	Tekući transfer za stipendiranje studenata	986.005	990.000	990.000	100,41	100,00
614200		Tekući transferi pojedincima	1.168.593	2.227.640	2.149.254	183,92	96,48
	MAD 201	Tekući transfer za prijevoz đaka	0	0	0	0,00	0,00
	MAD 202	Transfer za stipendiranje studenata	0	0	0	0,00	0,00
	MAD 203	Transfer za smještaj studenata u studentske centre	978.044	1.200.000	1.153.556	117,95	96,13
	MAD 204	Transfer za naučno istraživačku djelatnost	26.299	86.000	85.992	326,98	99,99
	MAD 205	Transfer za nabavku udžbenika	164.250	271.640	271.640	0,00	100,00
	MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	0	600.000	575.632	0,00	95,94
	MAD 207	Tekući transfer za organizaciju takmičenja osnovnih i srednjih škola	0	70.000	62.434	0,00	0,00
	MAD 208	Tekući transfer za zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica	0	0		0,00	0,00
614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama	958.278	1.333.500	1.318.240	137,56	98,86
	MAX 001	Tekući transfer za dislociranu nastavu	0	0	0	0,00	0,00
	MAX 002	Transfer za sport	675.088	1.096.500	1.083.456	160,49	98,81

	MAX 003	Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	61.190	65.000	62.785	102,61	96,59
		Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu	0	0	0	0,00	0,00
	MAX 004	Transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	27.000	27.000	27.000	100,00	100,00
	MAX 005	Transfer za omladinske projektne aktivnosti	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
	MAX 006	Transfer za podršku vjerskim zajednicama	150.000	100.000	100.000	66,67	100,00
		Ukupno	6.965.281	8.783.140	8.686.574	124,71	98,90

Tekući transfer za ustanove kulture

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

Programom utroška sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ za 2022. godinu broj: 02-11-1426/22., od 27.01.2022. godine i Odlukom o raspodjeli sredstava broj: 02-11-1800/22., od 04.02.2022. godine, Izmjenama Programa utroška sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ za 2022. godinu broj: 02-11-2701/22., od 18.02.2022. godine i Izmjenom Odluke o raspodjeli sredstava broj: 02-11-3873/22., od 10.03.2022., te Izmjenama Programa utroška sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ za 2022. godinu broj: 02-11-13346/22., od 01.09.2022. godine i Izmjenom Odluke o raspodjeli sredstava broj: 02-11-14252/22., od 22.09.2022. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 4.167.000,00 KM.

Ukupno izvršenje za I-XII 2022. godine:	4.164.080,00
Ukupno sredstva transfera za 2022. godinu:	4.167.000,00
Index:	99,93

Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika

Sredstva sa „Tekućeg transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“ koriste se za projekte zaštite kulturno-historijskih spomenika (restauracija, konzervacija i sanacija), arheološka istraživanja i za podršku projektima zaštite i afirmacije kulturne baštine. Programom utroška sredstava za 2022. godinu, na ovom transferu su planirana sredstva u iznosu od 27.000,00 KM. Odlukom o raspodjeli sredstava sa transfera, broj: 02-11-6321/22., od 14.04.2022. godine utvrđeni su subjekti čiji projekti će se sufinansirati.

Sredstva predviđena ovim transferom su i realizovana u cjelokupnom iznosu.

Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost

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

Programom utroška sredstava u 2022. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 65.000,00 KM.

Tekući transfer za stipendiranje studenata

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključcima broj: 02-11-1429/22. od 27.01.2022. godine i broj: 02-11-16049/22. od 28.10.2022. godine, usvojila Program utroška sredstava sa pozicije „Tekući transfer za stipendiranje studenata“ (ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 104) za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 990.000,00 KM.

Pravo na stipendiju u akademskoj 2021/2022. godini ostvarilo ukupno 1263 studenata, od kojih je 57 studenata koji studiraju deficitarna zanimanja i ujedno imaju prosjek ocjena najmanje 8,50 ostvarilo pravo na dodatnu novčanu nagradu u visini jedne stipendije, što znači da je isplaćeno ukupno 1320 stipendija.

Visina stipendije za 2022. godinu iznosila je 750,00 KM i utvrđena je Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-11396/22. od 21.07.2022. godine.

Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je usvojila Zaključak broj: 02-11-1428/22. od 27.01.2022. godine kojim je usvojen Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 MAD203, pozicija „Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, te Zaključak broj: 02-11-8440/22. od 26.05.2022. godine o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 MAD203, pozicija „Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, u ukupnom iznos od 1.200.000,00 KM.

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

U tabeli je dat pregled studentskih centara i iznos sredstva doznačenih sa ovog transfera za 2022. godinu:

Rb	Naziv korisnika	Izvršenje za 2022. godinu
1	JU Studentski centar „Sarajevo“ Sarajevo	780.516,00
2	JU Studentski centar Univerziteta u Tuzli	154.696,50
3	JU Studentski centar Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar	45.004,50
4	JU Studentski centar Sveučilišta u Mostaru	65.152,50
5	Studentski centar Islamske zajednice u BiH	108.186,00
Ukupno izvršenje za 2022. godinu:		1.153.555,50
Ukupno transfer za 2022. godinu:		1.200.000,00
Index izvršenja:		96,13

Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu na poziciji „Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“ (ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204) odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 86.000,00 KM. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-11-1440/22. od 27.01.2022. godine usvojila Program utroška sredstava sa pozicije „Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“ (ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204) u ukupnom iznosu od 86.000,00 KM.

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

- odbrane doktorskih radova,
- sredstva za naučnoistraživačku djelatnost (organizovanje naučnih skupova i učešće naučnih radnika i studenata na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, izdavanje univerzitetskih udžbenika na visokoškolskim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona),
- troškove takmičenja studenata sa Univerziteta u Zenici,
- nagrade najboljim studentima sa prebivalištem u Zeničko-dobojskom kantonu,
- sredstva za podršku u radu Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu.

Izvršenje ovog transfera iznosi 85.922 KM sa indexom 99,99.

Tekući transfer za nabavku udžbenika

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu na poziciji 614200 MAD 205 - „Tekući transfer za nabavku udžbenika” ukupno je odobren iznos od 200.000,00 KM.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Zaključak broj: 02-11-1180/22. od 20.01.2022. godine kojim je usvojen Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 205, pozicija „Tekući transfer za nabavku udžbenika” kojim je određeno da se sredstva sa ovog transfera koriste za nabavku besplatnih udžbenika za učenike devetogodišnjih osnovnih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je po potpisanom Ugovoru broj: 10-34-2545-2-2-03/22. od 20.06.2022. godine, od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar dobilo sredstva u ukupnom iznosu od 71.640,00 KM, a u svrhu nabavke besplatnih udžbenika za učenike šestih razreda i to prvenstveno za one koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je u 2022. godini imalo na raspolaganju ukupno 271.640,00 KM za nabavku udžbenika za učenike devetogodišnjih osnovnih škola, a po sprovedenim procedurama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u BiH, izvršilo nabavku udžbenika u ukupnom iznosu od 271.640,00 KM.

Index izvršenja na ovom transferu je 100%.

Tekući transfer za sport

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

Zaključkom Vlade o usvajanju Programa utroška sredstava broj: 02-11-1427/22, od 27.01.2022. godine usvojen je Program utroška sredstava sa „Tekućeg transfera za sport“ za 2022. godinu u iznosu od 800.000,00 KM.

Zaključkom Vlade broj: 02-11-11400/22, od 21.07.2022. godine donešen je Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava sa „Tekućeg transfera za sport“ prema kojem se mijenja iznos sredstava na Transferu za sport, odnosno iznosi 776.500,00 KM.

Zaključkom Vlade broj: 02-11-12312/22, od 11.08.2022. godine donešen je Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava sa „Tekućeg transfera za sport“ prema kojem se mijenja iznos sredstava na Transferu za sport, odnosno iznosi 1.276.500,00 KM.

Zaključkom Vlade broj: 02-11-16048/22, od 28.10.2022. godine donešen je Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava sa „Tekućeg transfera za sport“ prema kojem se mijenja iznos sredstava na Transferu za sport, odnosno iznosi 1.176.500,00 KM.

Izmjenama i dopunama Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 23/22), Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ukupno su odobrena sredstva na Tekućem transferu za sport u iznosu od 1.096.500,00 KM

Namjena sredstava	Izvršenje I-XII 2022. godine
Kotizacije i aktivnosti klubova	770.505,50
Sportske aktivnosti sportskih saveza i udruženja osoba sa invaliditetom	16.200,00
Sportske aktivnosti i kotizacije sportskih klubova osoba s invaliditetom	77.950,00
Sportske aktivnosti, takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola	27.000,00

Aktivnosti sportskih saveza: BiH, FBiH, Ze-do kantona i općinskih sportskih saveza	33.900,00
Aktivnosti sportskih udruženja	4.700,00
Sportske manifestacije (projekti)	79.100,00
Podrška pojedincima, istaknutim i perspektivnim sportistima	64.100,00
Aktivnosti i takmičenja studenata Univerziteta u Zenici	10.000,00
UKUPNO IZVRŠENJE I-XII 2022. godine	1.083.455,50
UKUPNO TRANSFER ZA 2022. godinu	1.096.500,00
INDEX:	98,81

3.5.3. Ministarstvo za boračka pitanja

Programom utroška sredstava iz Budžeta Kantona za 2022. godinu planiranih na pozicijama "Tekući transferi pojedincima", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" i "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti" Ministarstva za braniteljska pitanja, od predviđenih 15.284.900 KM u izvještajnom periodu utrošeno je 14.964314 KM, odnosno 97,90 % planom utvrđenih sredstava za 2021. godinu i za 4,62 % više u odnosu na 2021. godinu.

Sljedeća tablica sadrži pregled planiranih i utrošenih budžetskih sredstava u 2022. godini, a na osnovu naznačenog Programa utroška sredstava:

Ekonomski kod	Sub analitika	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	Izvršenje budžeta 2021. godina	Budžet 2022. godina	Izvršenje budžeta 2022. godina	Index izvršenja u odnosu na 2021. godinu	Index izvršenja u odnosu na plan za 2022. godinu
		Tekući transferi pojedincima					
		Tekući transferi neprofitnim organizacijama					
		Kapitalni tekući transferi drugim nivoima vlasti					
614100	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	0	200.000	198.254	0,00	99,13
	OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	0	10000	7000	0,00	70,00
	OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	0	70000	76750	0,00	109,64
	OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	0	120000	114503,81	0,00	95,42
614200	614200	Tekući transferi pojedincima	14.151.218	14.206.610	13.935.361	98,47	98,09
	OAD 201	Medicinska rehabilitacija	309.205	500.000	498.485	161,22	99,70
	OAD 202	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	2.286.800	2.197.800	2.197.700	96,10	100,00
	OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	19.215	5.300	5.226	27,20	98,60
	OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	566.240	0	21.050	3,72	0,00
	OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	55.963	120.000	106.994	191,18	89,16
	OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	99.800	0	0	0,00	0,00
	OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	97.575	0	320	0,33	0,00
	OAD 208	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	676.623	1.000.000	943.109	139,38	94,31
	OAD 212	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	439.535	400.000	334.700	76,15	83,68
	OAD 213	Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	40.000	55.000	54.650	136,63	99,36
	OAD 214	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	1.194.000	1.550.000	1.540.437	129,01	99,38
	OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	600	1.000	600	100,00	60,00
	OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	111.878	0	0	0,00	0,00
	OAD 220	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	163.750	192.900	192.850	117,77	99,97

	OAD 222	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	951.000	1.000.000	999.800	105,13	99,98
	OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	109.644	120.000	120.000	109,44	100,00
	OAD 224	Ekzistencijalna naknada	7.029.390	7.064.610	6.919.440	98,44	97,95
	OAD 225	Sufinansiranje stručnih i/ili završnih ispita	0	0	0	0,00	0,00
614300	614300	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	6.991	846.800	799.110	11.430,96	94,37
	OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.991	10.000	8.987	128,55	89,87
	OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	0	0	0,00	0,00
	OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	0	6.800	6.726	0,00	98,91
	OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	0	580.000	552.867	0,00	95,32
	OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	0	95.000	92.500	0,00	97,37
	OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	0	105.000	98.180	0,00	93,50
	OAD 212	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	0	20.000	10.000	0,00	50,00
	OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	0	30.000	29.850	0,00	99,50
615100	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	145.000	31.490	31.590	21,79	0,00
		UKUPNO	14.303.209	15.284.900	14.964.314	104,62	97,90

614100 – Tekući transferi drugim razinama vlasti

Sufinansiranje sudjelovanja u takmičenjima invalidskog sporta (OAD 206)

Za ove namjene utrošeno je 7.000,00 KM, odnosno 70% Budžetom raspoloživih sredstava. Ovim sredstvima sufinansirana su četiri projekta sudjelovanja RVI sportaša na sportskim turnirima u inozemstvu, te jedan projekat nabave sportske opreme za Košarkaški invalidski klub „Zenica“, a zahtjevi za sufinansiranje navedenih projekata upućeni su putem gradskih/općinskih službi.

Sufinansiranje organiziranja takmičenja i sportskih manifestacija (OAD 207)

Sredstvima s ovog transfera finansirano je 26 značajnih manifestacija čiji su organizatori gradovi/općine Kantona, a za ove namjene utrošeno je 76.750,00 KM.

Transfer za izgradnju spomen obilježja (OAD 219)

Ukupan iznos sredstava plasiranih po ovom transferu iznosi 114.503,81 KM, odnosno 95,42% Budžetom raspoloživih sredstava, a u svrhu izgradnje 23 nova spomen-obilježja i rekonstrukcije 3 postojeća spomen-obilježja na području Kantona.

614200 – Tekući transferi pojedincima

Medicinska rehabilitacija (OAD 201)

Upućivanje pripadnika boračke populacije na rehabilitaciju vrši se u vremenskom periodu od 14 dana. Na medicinsku rehabilitaciju u objekte JU RRC "Reumal" Fojnica, JZU "Aquaterrm" Olovo, JZU Banja „Ilidža“ Gradačac i ZU Lječilište „Banja Terme Ilidža“ Sarajevo upućeno je ukupno 550 pripadnika boračke populacije, za što je utrošeno 498.485,00 KM ili 99,70% raspoloživih sredstava.

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

S ovog transfera utrošeno je 2.197.700,00 KM, odnosno 99,99% sredstava, a u svrhu stipendiranja 1.987 studenata koji su ostvarili pravo po raspisanom konkursu za dodjelu stipendija za studijsku 2021/2022. godinu. Stipendije su tokom 2022. godine isplaćene u osam rata.

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

Sredstvima s ove stavke finansirano je podizanje jednog nišana i dva nadgrobnna spomenika umrlim pripadnicima boračke populacije, a na osnovu prispjelih zahtjeva članova njihovih obitelji. Za ove namjene utrošeno je 5.226,00 KM, odnosno 98,60% planiranih sredstava.

Ortopedska i druga pomagala (OAD 205)

S ovog transfera finansirana je nabava ortopedskih pomagala prema zahtjevima 64 korisnika, uključujući nabavku antidekubitalnih jastuka, kao i nabavku invalidskih kolica na mehanički pogon za RVI paraplegičare. Za ovu namjenu ukupno je utrošeno 106.993,62 KM, odnosno 89,16% planiranih sredstava.

Pomoć u rješavanju stambenog pitanja (OAD 208)

Sredstva na navedenom transferu trošena su po zahtjevima pripadnika boračke populacije za stambeno zbrinjavanje dostavljenim preko gradskih/općinskih službi. Zaključcima Vlade u 2022. godini odobreno je 66 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u vidu kupovine, izgradnje, sanacije, adaptacije ili legalizacije stambenog objekta, a za što je utrošeno ukupno 533.899,16 KM ili 53,39% planiranih sredstava. U okviru ovog transfera, od 2021. godine sukladno Izmenama Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja, omogućeno je upućivanje zahtjeva za sufinansiranje troškova priključaka na infrastrukturne mreže (el.energija, voda, plin, kanalizacija). U 2022. godini odobreno je 417 zahtjeva u vezi istog, te je za ove namjene utrošeno 409.209,49 KM, odnosno 40,92% planiranih sredstava.

Sveukupno, u svrhu stambenog zbrinjavanja pripadnika boračke populacije sa pozicije Ministarstva utrošeno je 943.108,65 KM, odnosno 94,31% raspoloživih sredstava.

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

U svrhu naknade troškova dženaze/sahrane pripadnika boračke populacije odobreno je 410 zahtjeva, koji su upućeni putem gradskih/općinskih službi. U ovu svrhu ukupno je utrošeno 334.700,00 KM, odnosno 83,68% Budžetom raspoloživih sredstava.

Vanredna novčana pomoć (OAD 213)

Za vanrednu novčanu pomoć odobreno je 67 zahtjeva pripadnika boračke populacije, za što je utrošeno 54.650,00 KM ili 99,36% raspoloživih sredstava.

Pomoć za liječenje i nabavku lijekova (OAD 214)

U 2022. godini ukupno su odobrena 4.032 zahtjeva u svrhu pomoći za liječenje i nabavku lijekova, za što je utrošeno 1.540.437,44 KM, odnosno 99,38% Budžetom raspoloživih sredstava.

Jednokratno novčano primanje osobama s naročitim zaslugama (OAD 216)

Ukupan iznos sredstava plasiranih po ovom transferu iznosi 600,00 KM, odnosno 60,00% Budžetom raspoloživih sredstava, a odnosi se na naknadu jednom dobitniku ratnog priznanja koji se nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje (OAD 220)

Ukupan iznos sredstava plasiranih po ovom transferu iznosi 192.850,00 KM, odnosno 99,97% Budžetom raspoloživih sredstava. Ovim sredstvima, a po raspisanom konkursu, sufinansirana je nabavka školskih udžbenika za 1.516 korisnika.

Transfer za poticaj upošljavanja boraca i članova njihovih porodica (OAD 222)

Kroz usvojeni Program zapošljavanja sredstva su odobrena za 23 pripadnika boračke populacije, za što je utrošeno 130.800,00 KM ili 13,08% raspoloživih sredstava.

Kroz usvojeni Program samozapošljavanja sredstva su odobrena za 265 pripadnika boračke populacije i to po:

- Programu PRVI BIZNIS za 69 pripadnika boračke populacije, za što je utrošeno 552.000,00 KM ili 55,20% raspoloživih sredstava;
- Programu BIZNIS PLUS-varijanta A za 6 pripadnika boračke populacije, za što je utrošeno 22.000,00 KM ili 2,20% raspoloživih sredstava;
- Programu BIZNIS PLUS-varijanta B za 190 pripadnika boračke populacije, za što je utrošeno 190.000,00 KM ili 19% raspoloživih sredstava.

Za Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca odobrena su sredstva u iznosu od 100.000,00 KM, odnosno 10% raspoloživih sredstava, a ista su po osnovi potpisanog sporazuma transferirana Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Pored navedenog, odobren je jedan zahtjev u vidu finansiranja drugih mjera poticaja u cilju egzistencijalnog obezbjeđenja vlastitim radom, za što je utrošeno 5.000,00 KM ili 0,5% raspoloživih sredstava.

Ukupan iznos sredstava plasiranih po ovom transferu iznosi 999.800,00 KM, odnosno 99,98% Budžetom raspoloživih sredstava.

Zdravstvena zaštita neosiguranih lica (OAD 223)

Ukupan iznos sredstava plasiranih po ovom transferu iznosi 120.000,00 KM, odnosno 100% Budžetom raspoloživih sredstava, a utrošena su u svrhu zdravstvene zaštite pripadnika boračke populacije neosiguranih po drugoj osnovi. Navedena sredstva odobrena su Zaključcima Vlade u četiri kvartala, a transferirana su Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

Egzistencijalna naknada za demobilisane borce (OAD 224)

Pravo na egzistencijalnu naknadu zaključno sa 2022. godinom ostvarilo je 3.338 demobilisanih boraca do 57 godina života, a koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. Ukupan utrošak sredstava plasiranih po ovom transferu iznosi 6.919.680,00 KM od čega je 240,00 KM zbog utvrđenih preuzitaka vraćeno na depozitni račun Zeničko-dobojskog kantona. Shodno navedenom ukupan utrošak ovog transfera iznosi 6.919.440,00 KM, odnosno 97,95% Budžetom raspoloživih sredstava.

614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama

Ocjena tjelesnog oštećenja (OAX 001)

Za ove namjene utrošeno je 8.986,77 KM, odnosno 89,87 % planiranih sredstava.

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

Sa ovog transfera vršen je utrošak sredstava za refundiranje troškova podizanja spomen-obilježja poginulim i umrlim borcima-dobitnicima ratnih priznanja po prispjelim zahtjevima boračkih udruženja. Za podizanje četiri nišana utrošeno je 6.726,00 KM, odnosno 98,91% planiranih sredstava.

Sredstva za rad boračkih udruženja (OAD 204)

Ovim sredstvima u 2022. godini financiran je redovan rad 12 braniteljskih udruga, te 69 projektnih aktivnosti udruga. Za ove namjene utrošeno je 573.917,00 KM, odnosno 98,95% raspoloživih sredstava.

Sufinansiranje sudjelovanja u takmičenjima invalidskog sporta (OAD 206)

Za ove namjene utrošeno je 92.500,00 KM ili 97,37% planiranih sredstava, kojima je obuhvaćeno redovno finansiranje rada sportskih invalidskih klubova i saveza na području Kantona, te pet projektnih aktivnosti u vidu sudjelovanja na sportskim turnirima i nabavke sportske opreme.

Sufinansiranje organiziranja takmičenja i sportskih manifestacija (OAD 207)

Tokom 2022. godine iz planiranih sredstava financirano je 29 značajnih manifestacija po prispjelim zahtjevima boračkih udruženja, a ukupno je utrošeno 98.500,00 KM, odnosno 93,81% od iznosa planiranog Budžetom.

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

Za ove namjene utrošeno je 10.000,00 KM, odnosno 50,00% Budžetom raspoloživih sredstava, u svrhu naknade troškova dženaze/sahrane četiri umrla dobitnika ratnih priznanja.

Transfer za izgradnju spomen obilježja (OAD 219)

Ukupan iznos sredstava plasiranih po ovom transferu iznosi 29.850,00 KM odnosno 99,50% raspoloživih sredstava. Ovim sredstvima finansijski je potpomognuto šest projekata koji se odnose na izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju spomen-obilježja na području Kantona.

615100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti

Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, u 2022. godini financiran je projekat izgradnje centralnog spomen-obilježja poginulim pripadnicima MUP-a Zeničko-dobojskog kantona 1992-1995 u Zenici.

Za ovu namjenu utrošeno je 31.590,00 KM.

U promatranom periodu nije bilo trošenja sa transfera:

- 614200 OAD 225 - Sufinansiranje stručnih i/ili završnih ispita
- 614200 OAX 002 - Profesionalna rehabilitacija

U izvještajnom periodu, a po usvojenom Programu utroška sredstava ukupno je utrošeno 14.964.314,29 KM, odnosno 97,90% planiranih sredstava.

3.5.4. Ministarstvo finansija

Transferi iz nadležnosti Ministarstva finansija odnose se na izvršenje sudskih presuda, naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava po osnovu rješenja nadležnih institucija. Za povrat pogrešno uplaćenih sredstava utrošeno je 953.750 KM, dok je za izvršenje sudskih presuda isplaćeno 1.100.000 KM, što je za 0,1% manje nego u 2021. godini i predstavlja 100% planiranih sredstava. Za isplate izvršenja sudskih presuda po usvojenom Akcionom planu izvršen je iznos od 12.300.562 KM.

Također, u 2022. godini na izdatke za inostrane kamate utrošeno je 570.376 KM ili 81% planiranih sredstava, a što je u odnosu na prethodnu godinu više za 470%. Za troškove kamata na domaće pozajmljivanje utrošeno je 1.904.181 KM odnosno 76% planiranog iznosa i 8% manje nego u 2021. godini. Na otplate vanjskog duga izdvojeno je 1.191.962 KM, što je 99% planiranih izdvajanja, dok je za otplate domaćim finansijskim institucijama izdvojeno 17.516.315 KM, tj 12% manje od planiranog iznosa.

3.5.5. Skupština Kantona i Ured Premijera

Troškovi po osnovu tekućih transfera iz nadležnosti Skupštine Kantona su iznosili 545.967 KM što je u nivou planiranih sredstava kao i izvršenja iz prethodne godine. Od navedenog utroška na transfer za klubove poslanika političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika, odnosi se 366.667 KM i to podijeljeno u četiri tranše (isplata kvartalno), dok se iznos 179.300 KM odnosi na tekuće transfere pojedincima (70.150 KM) i neprofitnim organizacijama (109.150 KM).

Troškovi po osnovu tekućih transfera iz nadležnosti Ureda Premijera su iznosili 468.401 KM što je 99,65% planiranog iznosa i to kako slijedi:

- Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade u iznosu od 64.500 KM,
- Tekući transfer pojedincima u iznosu od 29.000 KM,
- Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 175.806 KM, i
- Subvencije za podršku medijima u iznosu od 199.095 KM.

3.5.6. Ministarstvo za privredu

U 2022. godini na transferima Ministarstva za privredu utrošeno je kako slijedi:

Ekonomski kod	Vrste poticaja	Budžet 2022.godine	Utrošeno u 2022.godini	Index
614100 IAD003	Transfer za Agenciju za privatizaciju	200.000	200.000	100,00
614100 IAD001	Transfer općinama-koncesije	2.800.000	1.468.087	52,43
614100 IAD002	Realizacija projekata Vlade iz prihoda od koncesije	50.000	0	0,00
614100 IAD005	Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva iz Kataloga projekata 2021	50.000	0	0,00
614100 IAD006	Tekući transfer za razvoj turizma iz prihoda od boravišne takse	10.000	0	0,00
614300	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	100.000	0	0,00
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Escrow sredstva	1.500.000	882.099	58,81
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.000.000	2.860.821	97,76
614500	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, COVID-19	0	0	0,00
614500 IAX004	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	50.000	50.000	100,00
615100 IAD002	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	1.700.000	1.031.233	60,66
615100 IAX007	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte	865.000	864.259	99,91
UKUPNO		10.325.000	7.356.500	71,25

3.5.7. Ministarstvo zdravstva

Za finansiranje tekućih transfera iz oblasti zdravstva za 2022. godinu planiran je iznos od 3.499.000 KM, a utrošeno je ukupno 3.333.839 KM, što je manje za 14,45 % u odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine i 95,26% planiranih sredstava.

Ekonomski kod i subanalitika	Naziv pozicije budžeta	Izvršenje budžeta I-XII 2021. godine	Plan budžeta I-XII 2022. godine	Izvršenje budžeta I-XII 2022. godine	Index u odnosu na izvršenje I-XII 2021. godine	Index u odnosu na plan I-XII 2022. godine
1	2	5	4	5	6	7
614100	Transfer drugim nivoima vlasti	3.896.814	3.499.605	3.333.839	85,55	95,26
LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	89.860	90.000	89.938	100,09	99,93
LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	0	76.000	23.701	0,00	31,19

LAX 005	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	130.000	90.000	90.000	69,23	100,00
LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	22.000	25.000	25.000	113,64	100,00
LAX 008	Tekući transfer za JU za zdravlje i sigurnost hrane	150.000	110.000	110.000	73,33	100,00
LAX 010	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica	1.349.954	1.309.105	1.295.700	95,98	98,98
LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	125.000	225.000	225.000	180,00	100,00
	Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo	0	0	0	0,00	0,00
LAX 012	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje u oblasti deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije	30.000	24.500	24.500	81,67	100,00
	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica-za istraživanje	0	100.000	0	0,00	0,00
	Ostali transferi za zdravstvo-tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane corona virusom-COVID-19	2.000.000	1.450.000	1.450.000	0,00	100,00
614300 LAX 004	Tekući transfer udruženjima - dobrovoljno darivanje krvi	10.000	0	0	0,00	0,00
615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	4.015.892	4.405.350	3.564.286	88,75	80,91
U K U P N O : I + II + III		7.922.707	7.904.955	6.898.126	87,07	87,26

Ukupni troškovi po osnovu kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti za zdravstvo u 2022. godini iznose 3.564.286 KM, što je 80,91% planiranih sredstava.

Ukupni rashodi po osnovu kapitalnih transfera za zdravstvo u 2022. godini iznose 3.564.286,37 KM, što predstavlja 80,9% budžetom planiranih sredstava za ove namjene u 2022. godini.

U sljedećem tabelarnom pregledu data je struktura planiranih i utrošenih sredstava za kapitalne transfere za zdravstvo u 2022. godini:

Rb	Vrsta ulaganja	Budžet 2022. godine	Izvršenje 2022. godine	Izvršenje %
1.	Kapitalni transferi javnim zdravstvenim ustanovama kojima je Vlada Kantona osnivač	3.258.350,00	2.438.042,18	74,8
	- Kapitalni transferi za JU Kantonalna bolnica Zenica	2.855.350,00	2.235.238,30	78,3
	- Kapitalni transferi JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona	263.000,00	150.225,54	57,1
	- Kapitalni transferi JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica	140.000,00	52.578,34	37,6
2.	Kapitalni transferi javnim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač grad/općina	1.147.000,00	1.126.244,20	98,2
	- Kapitalni transferi JU Opća bolnica Tešanj	40.000,00	40.000,00	100,0
	- Kapitalni transferi domovima zdravlja	1.107.000,00	1.086.244,20	98,1
UKUPNO (1.+2.)		4.405.350,00	3.564.286,38	80,9

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 2022. godinu planirani su u iznosu od 5.365.352 KM, a utrošeno je 5.294.726 KM, što je 98,68% planiranih sredstava i za 34,34% više od utrošenih sredstava u 2021. godini.

U sljedećoj tabeli dat je prikaz utroška ovih sredstava:

Rb.	Ekonomski kod	Naziv pozicije	Izvršenje u 2021. godini	Budžet 2022. godine	Izvršenje u 2022. godini	Index u odnosu na izvršenje 2021. godine	Index u odnosu na budžet 2022. godine
1	2	3	4	5	6	7	8
1	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi - budžetska sredstva	3.941.268	5.365.352	5.020.605	127,39	93,57
2	614100	Tekući transferi drugim nivoima vlasti-budžetska sredstva	200.000	200.000	0	0,00	0,00
3	614100	Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte	200.000	200.000	0	0,00	0,00
4	614300	Tekući transfer udruženjima		15.000	15.000	0,00	0,00
5	614300 NAC 903	Tekući transfer udruženjima od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	10.255	100.352	22.644	0,00	22,56
6	614400 NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	3.444.035	4.650.000	4.635.128	134,58	99,68
7	614400 NAD 405	Subvencije - veterinarstvo	286.979	400.000	347.834	121,21	86,96
8	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi - namjenska sredstva	316.932	9.570.000	301.303	95,07	3,15
9	614100	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	292.182	350.000	274.121	93,82	78,32
10	614100	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0	650.000	0	0,00	0,00
11	614400 NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	0	0	0	0,00	0,00
12	614400 NAD 404	Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita-Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada	24.750	170.000	27.182	0,00	15,99
13	614400 NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	0	8.400.000	0	0,00	0,00
14	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za Institut za zdravlje i sigurnost hrane	0	0	0	0,00	0,00
15	615100	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada	5.878.650	10.500.000	4.232.045	0,00	40,31
		UKUPNO	10.136.850	25.435.352	9.553.953	94,25	37,56

Subvencije za poticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji planirane su u 2022. godini u iznosu od 4.650.000 KM, od čega je utrošeno 4.635.128 KM, što je 99,68% planiranih sredstava i 34,58% više od sredstava utrošenih u 2021. godini.

Subvencije-veterinarstvo

U izvještajnom periodu na poziciji „Subvencije-veterinarstvo“, utrošena su sredstva u iznosu od 347.834 KM, što je za 21,21% više nego u 2021. godini, a plan je ostvaren sa 86,96%.

3.6. Namjenska sredstva

Namjenska sredstva za finansiranja iz sredstava po osnovu naknada za puteve

Ukupno utrošena sredstva za tekuće održavanje puteva (zimsko i ljetno održavanje puteva) su iznosila 9.768.103 KM, što je 81,40% planiranih sredstava i to kako slijedi:

REKAPITULACIJA (PLAN 2022/IZVRŠENJE 2022)		
Naziv pozicije	Plan 2022.godine	Izvršenje 2022.godine
Redovno održavanje regionalnih cesta 2022.godine	5.960.000,00	4.975.961,77
Zimsko održavanje regionalnih cesta 2022.godine	430.000,00	424.066,47
Finansiranje ugovorenih obaveza redovnog i zimskog održavanja iz 2021. godine	2.600.000,00	2.309.915,77
Finansiranje ugovorenih obaveza obnove i vanrednog održavanja regionalnih cesta iz 2021. godine	6.000,00	1.281,45
Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta za 2022. godinu	2.930.000,00	2.031.458,41
Održavanje baze podataka	24.000,00	0,00
Sufinansiranje održavanja pružnih prelaza na regionalnim cestama	50.000,00	25.419,51
SVEUKUPNO:	12.000.000,00	9.768.103,38
PROCENAT IZVRŠENJA (BUDŽET/IZVRŠENJE)		81,40%

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

Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada

Utrošak sredstava u izvještajnom periodu, izvršen je prema zaključenom ugovoru u vezi otplate kredita za projekat „Plava voda“, te je pozicija 614400 NAD 403-„Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada“, terećena iznosom od 27.181,97 KM i to:

- za uplatu šeste rate EBRD kredita za projekat „Plava voda“, u iznosu od 12.300,00 KM, Javnom preduzeću/poduzeću Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik,
- za uplatu sedme rate EBRD kredita za projekat „Plava voda“, u iznosu od 12.700,00 KM, Javnom preduzeću/poduzeću Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik,
- za uplatu druge rate CEB kredita za projekat „Plava voda“, u iznosu od 2.181,97 KM, Javnom preduzeću/poduzeću Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik

Namjenska sredstva za finansiranje po osnovu prihoda od koncesija

Ukupni troškovi u 2022. godini po osnovu prihoda od koncesija iz nadležnosti Ministarstva za privredu, transferisani općinama i gradovima su iznosili 1.468.087 KM, što je za 11% manje od izvršenja u 2021. godini i 53% u odnosu na planirana sredstva.

U 2022. godini za troškove koji se odnose na projekte Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija nije bilo isplata po ovom osnovu.

Iz nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu transferi općinama i gradovima po osnovu koncesija su iznosili 274.121 KM. U odnosu na 2021. godinu transferi općinama i gradovima su smanjeni su za 6,18%.

Namjenska sredstva za finansiranje zakupa sportsko-privrednih lovišta

U izvještajnom periodu sa pozicije „Tekući transfer udruženjima od zakupa sportsko privrednih lovišta“, izvršeno je 22.644 KM, a odnosi se na dodjelu sredstava Udruženjima građana-Lovačkim

društvima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za unapređenje lovstva, shodno raspisanom Javnom pozivu za prikupljanje prijava-projektnih prijedloga za dodjelu sredstava od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta za 2022. godinu.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji

Na poziciji 614400 NAD 402 - „Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“, Budžetom za 2022. godinu planirana su budžetska sredstva u iznosu od 4.650.000,00 KM. U odnosu na planirana sredstva na navedenoj poziciji realizovan je iznos od 4.635.128,17 KM.

Namjenska sredstva za finansiranje projekata u veterinarstvu

Namjenska sredstva u iznosu od 147.906,43 KM, se odnose:

Rb	Planirane aktivnosti	Utrošeni iznos (KM)
1.	Sufinansiranje veterinarskog zdravstvenog pregleda na farmama za tov brojlera	27.581,50
2.	Implementacija standarda kod SPH (Program samokontrole, Haccap i Halal)	17.980,00
3.	Implementacija sistema upravljanja kvalitetom veterinarskih stanica	7.108,00
4.	Eutanazija i neškodljivo uklanjanje oboljelih životinja i dezinfekcija nakon uklanjanja	10.457,30
5.	Klinički pregled pčelinjaka na Američku gnjiloću i finansiranje svedodžbe o zdravstvenom stanju pčela	26.357,80
6.	Laboratorijsko ispitivanje uzoraka pčelinjeg legla na Američku gnjiloću	00,00
7.	Dijagnostička ispitivanja životinja i službenih uzoraka po nalogu veterinarskog inspektora	5.382,00
8.	Obuke (edukacije) iz oblasti veterinarstva	22.000,00
9.	Nabavka veterinarske opreme i opremanje laboratorija veterinarskih organizacija	31.039,83
UKUPNO:		147.906,43

3.7. Kapitalni izdaci

Ukupni kapitalni izdaci u 2022. godini su iznosili 27.830.049 KM, od čega se na kapitalne transfere odnosi 19.241.578 KM i na izdatke za nabavku stalnih sredstava 8.588.471 KM što je 4,34% više nego izvršenje u 2021. godini.

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

RB	Vrsta izdataka	Izvršenje I-XII 2021.	Izvršenje I-XII 2022.	Index
1	Nabavka zemljišta, šuma	0	85.341	0,00
2	Nabavka građevina	46.621	177.958	381,71
3	Nabavka opreme	1.061.978	3.238.915	304,99
	Od toga:			
	Služba za zajedničke poslove	77.874	156.301	200,71
	Kantonalna uprava civilne zaštite	211.710	122.163	57,70
	Ministarstvo unutrašnjih poslova	241.582	335.084	138,70
	Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije	0	796.025	0,00
	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	0	9.018	0,00
	Kantonalna direkcija za robne rezerve	0	49.140	0,00
	Kantonalni zavod za urbanizam	0	6.997	0,00
	Kantonalna direkcija za ceste	278	115.373	0,00
	Kantonalni sud	7.194	74.768	1.039,33
	Ministarstvo zdravstva	0	0	0,00

	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	0	0	0,00
	Ustanove obrazovanja	501.903	815.071	162,40
	Pedagoški zavod	0	0	0,00
	Đački dom	0	21.290	0,00
	Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte	2.995	12.618	421,32
	Općinski sudovi	0	514.996	0,00
	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	4.929	13.274	0,00
	Ministarstvo za privredu	0	6.989	0,00
	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	11.755	0,00
	Kantonalna uprava za šumarstvo	13.514	6.337	46,89
	Kantonalna uprava za inspeksijske poslove	0	81.481	0,00
	Kantonalno tužilaštvo	0	75.339	0,00
	Kantonalno pravobranilaštvo	0	9.944	0,00
	Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći	0	4.955	0,00
4	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	263.470	0,00
5	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	184.228	125.269	0,00
6	Ostala osnivačka ulaganja	7.015	0	0,00
7	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.931.572	4.697.520	67,77
	Od toga:			
	Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	0	0	0,00
	Kantonalna direkcija za ceste	5.654.699	2.516.375	44,50
	Ministarstvo za pravosuđe i upravu	0	155.425	0,00
	Općinski sud u Zenici	0	87.728	0,00
	Kantonalno pravobranilaštvo	0	981	0,00
	Kantonalni sud	0	0	0,00
	Ministarstvo unutrašnjih poslova	59.465	49.796	83,74
	Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije	0	84.357	0,00
	Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	0	0	0,00
	Ustanove obrazovanja	1.154.435	1.609.960	139,46
	Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	0	0,00
	Kantonalna uprava za šumarstvo	62.973	192.898	306,32
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ESCROW sredstva	0	0	0,00
	Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ostalo	0	0	0,00
6	Ukupno nabavka stalnih sredstava	8.231.415	8.588.471	104,34
7	Kapitalni transferi	16.629.742	19.241.578	115,71
	UKUPNO	24.861.157	27.830.049	111,94

4. FINANSIRANJE

Iznos sredstava od 18.708.277 KM u okviru finansiranja odnosi se na otplatu kredita domaćim komercijalnim bankama u iznosu od 17.516.315 KM, te otplatu kredita inostranim kreditorima u iznosu od 1.191.962 KM (Svjetska banka – energetska efikasnost).

5. BUDŽETSKA REZERVA

U 2022. godini budžetska rezerva nije korištena.

Detaljnija obrazloženja izvršenja Budžeta, resorna ministarstva, u skladu sa članom 55. stav (2) Zakona o izvršavanju budžeta za 2022. godinu, dostavljaju Ministarstvu finansija i Vladi u okviru izvještaja o namjenskoj upotrebi odobrenih sredstava, zbirno po transferima iz svoje nadležnosti.



IZVRŠENJE BUDŽETA
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2022. GODINU

Zenica, mart 2023. godine

**IZVRŠENJE BUDŽETA
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2022. GODINU**

	Opis	IZVRŠENJE BUDŽETA 2021.	PLAN BUDŽETA 2022. GODINE	IZVRŠENJE BUDŽETA 2022.GODINE
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
	1. Budžetski prihodi (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	373.905.041	497.511.191	452.908.664
	1.1. Prihodi od poreza	301.860.969	377.172.254	380.511.188
	1.2. Neporezni prihodi	49.621.638	70.062.002	47.073.883
	1.3. Tekući transferi (donacije)	22.422.434	50.276.934	25.323.593
	1.4. Prihodi po osnovi zaostalih obaveza			
	2. Budžetski rashodi (2.1. + 2.2.)	361.948.420	449.357.762	419.737.433
	2.1. Rashodi	361.948.420	449.307.762	419.737.433
	2.2. Tekuća rezerva	0	50.000	0
	3. Tekući bilans (1. - 2.)	11.956.622	48.153.429	33.171.231
B.	RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I IZDATAKA			
	4. Kapitalni primici	0	0	0
	4.1. Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	0	0	0
	5. Kapitalni izdaci	8.231.415	16.918.203	8.588.471
	5.1. Izdaci za nabavku stalnih sredstava	8.231.415	16.918.203	8.588.471
	6. Neto nabavka nefinansijske imovine (5. - 4.)	8.231.415	16.918.203	8.588.471
	7. Ukupan deficit/suficit (3. - 6.)	3.725.207	31.235.226	24.582.759
C.	RAČUN FINANSIRANJA			
	8. Primici	19.000.000	0	0
	8.1. Primici od zaduživanja od stranih finansijskih institucija	0	0	0
	8.2. Primici od domaćih finansijskih institucija	19.000.000	0	0
	8.3. Primici od domaćih finansijskih institucija	0	0	0
	8.4. Bankovne garancije	0	0	0
	9. Izdaci	20.439.097	19.200.000	18.708.277
	9.1. Izdaci za otplate dugova	20.439.097	19.200.000	18.708.277
	9.2. Uslovne obaveze - bankarska garancija	0	0	0
	10. Neto finansiranje (8. - 9.)	-1.439.097	-19.200.000	-18.708.277
	11. Neraspoređeni prihodi iz prethodnih godina	0	0	0
	12. Ukupan finansijski rezultat (7. + 10. + 11.)	2.286.110	12.035.226	5.874.482
	13. Pokriće ostvarenog deficita (12.)	2.286.110	12.035.226	5.874.482
	UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1. + 4. + 8. + 11.)	392.905.041	497.511.191	452.908.664
	UKUPNO RASHODI, IZDACI I POKRIĆE DEFICITA (2. + 5. + 9. + 13.)	392.905.041	497.511.191	452.908.664

**A. PRIHODI
RAČUN PRIHODA**

Konto	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2021. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2022. GODINU	Index (5/3)	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
711200	Porez na dobit preduzeća	44.101.689	78.363.845	80.223.555	182	102
711900	Ostali porezi	0	0	0		
713100	Porez na plaću (zaostale uplate)	33.220	30.053	21.444	65	71
715100	Porez na prodaju dobara i usluga	489.055	55.000	647.015	132	1.176
715900	Ostali porezi na promet roba i usluga (zaostali porezi)	13.965	3.000	1.499	11	50
716100	Porez na dohodak	39.475.175	47.159.517	48.114.926	122	102
717100	Prihodi od indirektnih poreza	226.464.101	264.884.589	259.953.808	115	98
719100	Ostali porezi	62	4.500	3.598	5.794	80
721100	Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija	2.731.196	3.970.400	3.432.167	126	86
721200	Ostali prihodi od imovine	29.309	100.352	23.950	82	24
721300	Kamata i dividenda primljena od pozajmica i učešća u kapitalu	0	0	0		
721500	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0	0	0		
721600	Prihodi od privatizacije	190	0	650.286	343.141	
722100	Administrativne takse	1.210.535	1.122.650	1.351.400	112	120
722200	Sudske takse	4.553.386	4.117.454	4.348.648	96	106
722300	Komunalne naknade i takse	515	500	113	22	23
722400	Ostale budžetske naknade i takse	1.889.993	10.718.521	1.973.671	104	18
722500	Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima	18.826.222	24.770.645	14.003.805	74	57
722600	Prihodi od pružanja javnih usluga (odvlastitih djelatnosti i vlastiti prihodi)	5.823.838	6.939.494	5.837.548	100	84
722700	Neplanirane uplate-prihodi	701.681	286.670	1.568.134	223	547
723100	Novčane kazne	5.138.305	4.502.016	5.344.031	104	119
731100	Primljeni tekući transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija	10	0	11.565	115.650	
732100	Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova	22.063.712	49.947.993	24.660.562	112	49
733100	Donacije	358.712	328.942	647.540	181	197
777700	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	170	205.050	60	35	0
815330	Primici od direktnog zaduživanja (dugoročno zaduživanje)	19.000.000	0	0	0	
	UKUPNO PRIHODI ZA 2022. GODINU	392.905.041	497.511.191	452.819.324	115	91

Konto	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2021. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2022. GODINU	Index (5/3)	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	I. PRIHODI OD POREZA	301.860.969	377.172.254	380.511.188	126	101
	DIREKTNI POREZI	83.612.392	125.557.815	128.364.945	154	102
	Porez na dobit	44.101.689	78.363.845	80.223.555	182	102
711211	Porez na dobit	40.556.923	71.311.099	77.086.293	190	108
711212	Porez po odbitku	3.544.766	7.052.746	3.136.694	88	44
712100	Doprinosi za socijalnu zaštitu	0	0	569		
	POREZ NA PLAĆU	33.220	30.053	21.444	65	71
713111	Porez na plaću i druga osobna primanja primanja	22.002	23.453	11.900	54	51
713113	Porez na dodatna primanja	11.218	6.600	9.544	85	145
	POREZ NA POTROŠNJU U UGOSTITELJSTVU	2.307	4.400	5.021	218	114
715143	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	0	0	57		
715144	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	2.245	900	1.406	63	156
719116	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica	62	0	0	0	
719117	Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica	0	3.500	3.558		
	PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK	39.475.175	47.159.517	48.114.926	122	102
716111	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti	30.881.672	36.613.772	38.173.301	124	104
716112	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti	1.904.303	2.070.847	2.287.863	120	110
716113	Prihod od poreza na dohodak fiz. lica od imovine i imovinskih prava	590.462	605.507	939.458	159	155
716114	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala	1.450	2.015	1.478	102	73
716115	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dohodak nagradnih igara na sreću	1.926.487	2.405.789	1.750.779	91	73
716116	Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od druge samostalne djelatnosti	2.233.538	2.592.226	2.732.178	122	105
716117	Prihod od poreza na dohodak po konačnom obračunu	1.937.263	2.869.360	2.229.870	115	78
	INDIREKTNI POREZI	218.248.578	251.613.439	252.146.203	116	100
717121	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima	217.747.803	251.556.339	251.499.078	116	100
715122	Porez na promet uvoznog duhana i duhanskih preradevina		0	0		
715123	Porez na promet uvoznog alkohola i alkoholnih pića	15	0	1	7	
715124	Porez na promet uvoznih bezalkoholnih pića	9	0	0	0	
715125	Porez na promet uvozne kafe		0	0		
715126	Porez na promet uvoznog piva	15	0	0	0	
715129	Kaznene kamate		0	0		
715131	Porez na promet proizvoda po stopi 20%	362.744	4.000	162.051	45	4.051
715132	Porez na promet proizvoda po stopi 10%	756	100	426.618	56.427	426.618
715137	Kaznena kamata	2.149	0	577	27	
715141	Porez na promet usluga	121.121	50.000	56.306	46	113
715912	Porez na promet nafte			74		
715913	Porez na promet energenata	29	0	0	0	
715914	Porez na promet osn. proizv. poljop. rib. po stopi 10%	10.094	3.000	856	8	29
715915	Porez na promet osn. proizv. za građ. proizvoda i usluga	3.843	0	642	17	
	OSTALI POREZI	0	1.000	40		
719111	Ostali porezi	0	1.000	40		
719112	Porezi na reklamu					
719113	Porez na preduzeće	0	0	0		
	II. NEPOREZNI PRIHODI	14.481.279	12.820.320	15.452.217	107	121
	Prihodi od nefinansijskih "JP" i finansijskih javnih institucija	764.571	120.400	714.264	93	593
721119	Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	657.150	0	641.869	98	
721111	Prilivi od dividendi i udjela u drugim preduzećima i fin. institucijama	164		1.479	902	
721121	Prihodi od zemljišne rente	110	100	562	511	562
721122	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora	570	200	650	114	325
721123	Prihodi od iznajmljivanja vozila	684	0	199	29	
721129	Prihodi od iznajmljivanja ostale nematerijalne imovine	148	100	588	398	588
721192	Povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu anuiteta	86.692	120.000	67.611	78	56
721211	Prihodi od kamate	123	0	1	1	
721219	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine		0	0		
721221	Ostali prihodi od zemljišne rente		0	0		
721222	Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora ostalima		0	0		
721223	Prihodi od iznajmljivanja opreme ostalima		0	0		
721224	Prihodi od iznajmljivanja vozila ostalima		0	0		
721229	Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine ostalima		0	0		

721231	Prihodi ostvareni od prometa lutrije BiH		0	0		
721233	Prihodi ostvareni prodajom stanova	3.122		0	0	
721239	Ostali prihodi od imovine	15.809	0	1.304	8	
	Kamate primljene od pozajmica		0	0		
721316	Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama		0	0		
721322	Kamate primljene od pozajmica opštinama		0	0		
721331	Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima		0	0		
721361	Kamate primljene od pozajmica finansijskim institucijama		0	0		
	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika		0	0		
721511	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika		0	0		
	Takse	5.855.023	6.085.904	5.792.095	99	95
722121	Kantonalne administrativne takse	1.210.535	1.122.650	1.351.400	112	120
722131	Općinske administrativne takse		0	0		
722221	Kantonalne sudske takse	4.553.386	4.117.454	4.348.648	96	106
722311	Kantonalne komunalne takse	515	500	113	22	23
722421	Kantonalne naknade	45	100	58	129	58
722424	Naknade za obavljene tehnički pregled vozila koji pripadaju kantonima	90.541	85.000	91.877	101	108
722423	Boravišna taksa po kantonalnim propisima		10.000	0		
722426	Naknada za smještaj korisnika u ustanove socijalne zaštite		200	0		
722429	Ostale kantonalne naknade - osim CIPS-A		750.000			
	Naknade i takse po posebnim propisima	140.004	111.000	152.835	109	138
722515	Naknade za korištenje podataka izmjere katastra	138.296	110.000	148.590	107	135
722516	Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera katastra	1.708	1.000	4.245	249	425
722564	Naknada za privremeno obustavljanje održavanja poljska i reda vožnje		0	0		
	Novčane kazne i ostali prihodi	7.196.818	6.503.616	7.512.563	104	116
722611	Prihodi od pružanja usluga privatnim licima	1.843.376	1.550.000	1.704.597	92	110
722612	Prihodi od pružanja usluga pravnim licima	202.320	450.000	457.163	226	102
722613	Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima	210	100	447	213	447
722621	Prihodi od pružanja usluga drugima	48	1.000	206	434	21
722632	Prihodi od mjenica	1.654	500	198	12	40
722633	Prihodi od prodatih taksenih markica		0	50		
722634	Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa	330	0	0	0	
722635	Prihodi od izdatih poreznih markica		0	0		
723121	Novčane kazne po kantonalnim propisima	66.290	0	74.148	112	
723122	Ostale kazne	13.996	1.000	5.881	42	588
	Novčane kazne za prekršaje koji su registrovani u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka	5.046.264	4.500.000	5.263.576	104	117
723123	Ostali prihodi	11.755	1.016	426	4	42
722539	Naknade za postavljanje reklamnih panoa	10.577	0	5.872	56	
789111	Prihodi od internih transakcija		0	0		
	Kapitalni primici i primljene otplate datih zajmova		0			
811000	Kapitalni primici		0			
812100	Kapitalne potpore		0			
813000	Primljene otplate datih zajmova		0			
815100	Zajmovi primljeni kroz državu		0			
	Neplanirane uplate	524.863	0	1.280.459	244	
722711	Povrat invalidnina iz ranijih godina		0	0		
722712	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava		0	0		
722713	Povrat duplo plaćenih obaveza		0	0		
722715	Povrat naknada troškova zaposlenih		0	0		
722719	Ostali povрати	162.587		494.829	304	
722721	Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga	13.694		21.932	160	
722731	Uplate anuiteta za date kredite pojedincima		0	0		
722732	Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja post. prinudne napl	14.711		1.443	10	
722733	Prihodi od troškova u postupku prinudne naplate		0	0		
722741	Naplate premija osiguranja	1.255		24.403	1.944	
722761	Uplaćene refundacije	167.654		644.064	384	
722791	Ostale neplanirane uplate	164.961	0	93.788	57	
	U K U P N O P R I H O D I - b u d ž e t s k a s r e d s t v a (i + i l)	316.342.248	389.993.174	395.963.405	125	102

Konto	O P I S	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2021. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2022. GODINU	Index (5/3)	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	III. NAMJENSKI PRIHODI	31.364.457	52.303.188	27.946.778	89	53
717131	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta	5.985.900	9.637.350	6.592.312	110	68
719114	Zaostale obaveze posebnog poreza za zaštitu od pr. idrugih nesreća		0	0		
717114	Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja auto-cesta u FBiH	2.730.397	3.690.900	1.862.418	68	50
719115	Zaostale obaveze posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i dr. Nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenim i povremenim poslovima			0		
722581	Posebna naknada od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plate za isplatu	500.561	1.589.050	979.949	196	62
722582	Posebna naknada od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu druge sam. djelat. i povr. sam. rada			0		
722583	Naknada za vatrogasne jedinice			0		
722584	Naknade za premije osiguranja			0		
722585	Naknada za zajedničke programe vatrogasnih jedinica iz premije osigura			0		
722586	Naknada za zajedničke profesionalne i funkcionalne premije osiguranja			0		
721112	Prihodi od davanja prava na eksproprijaciju prirodnih resursa patenata i autorskih prava	1.985.679	3.850.000	2.719.209	137	71
721600	Prihodi od privatizacije	190	0	650.286	343.141	
722422	Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe		8.400.000	3.673		0
722425	Prihodi po osnovu "Diečije nedelje"		0	0		
722429	Ostale kantonalne naknade MUP-CIPS	1.256.087	550.728	1.130.363	90	205
722511	Federalna taksa za uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja		15.200	0		0
722514	Federalna taksa za izvršeni veterinarski i sanitarni pregled životinja	286.979	200.000	140.759	49	70
722520	Vodna naknada	5.903.400	10.670.000	4.266.375	72	40
722521	Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogod koriste nafu ili nafne derivate	5.903.400	10.670.000	4.266.375	72	40
722522	Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vieš. đubriva			0		
722523	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu			0		
722524	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za flaširanje vode i min. vode, za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene			0		
722525	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane		0	0		
722526	Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama		0	0		

722527	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka		0	0		
722528	Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava		0	0		
722529	Opća vodna naknada			0		
721225	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije		0	0		
721226	Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama III kategorije		0	0		
721227	Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	10.255	100.352	22.644	221	23
	Cestovne naknade	4.122.730	6.971.700	3.836.352	93	55
722531	Naknada za upotrebu cesta i vozila pravnih lica	1.252.707	2.255.550	942.928	75	42
722532	Naknada za upotrebu cesta i vozila građana	2.804.474	4.511.100	2.848.096	102	63
722533	Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata		0	0		
722535	Posebna naknada za službu "Pomoć informacija na cestama"		0	0		
722534	Naknada za vanrednu upotrebu inostranih motornih i priključnih vozila		0	0		
722536	Naknada za ceste što se plaća za vanrednu upotrebu javnih cesta		0	0		
	Naknada za ceste što se plaća za vanrednu upotrebu javnih cesta zbog opterećenja vozila	278	0	1.453	523	
722538	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	65.272	205.050	43.875	67	21
722565	Ostale naknade za ceste po posebnim propisima		0	0		
	Naknada za korištenje šuma	543.319	1.048.288	833.041	153	79
722541	Naknada za korištenje opštekorisnih funkcija šuma		0	0		
722542	Sredstva za proširenje biološku reprodukciju šuma		125.795	0		0
722543	Naknada za izdavanje dozvola za krčenje šuma		0	0		
722544	Naknada za ograničenje korištenja šuma		0	0		
722545	Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma		0	0		
722546	Sredstva za promet šuma		0	0		
722451	Naknada za opće korisne funkcije šuma		0	0		
722452	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama	130.816	513.661	58.728	45	11
722454	Naknada za korištenje državnih šuma (krčenje šuma)		0	173.385		
722455	Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)			85.341		
722459	Ostali prihodi za korištenje zaštite i unapređenje šuma	70	10.483	2.066	2.951	20
722471	Naknade za opštekorisne funkcije šuma utvrđene kantonalnim propisima	412.434	251.589	513.521	125	204
	Naknade u postupku promjene, namjene šumskog zemljišta utvrđene kantonalnim propisima		146.760	0		0
722472	Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđene kantonalnim propisima		0	0		
	Naknade za zaštitu okoliša	7.861.971	5.087.900	4.621.664	59	91
722551	Naknada zagađivača okoliša pravnih lica	4.570.659	3.200.400	2.103.859	46	66
722552	Naknade zagađivača okoliša fizičkih lica		0	0		
722553	Naknada korisnika okoliša pravnih lica		7.900	0		0
722554	Naknada korisnika okoliša fizičkih lica		0	0		
722555	Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravna lica pri svakoj registraciji motornih vozila	629.419	609.600	650.879	103	107
	Posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizička lica pri svakoj registraciji motornih vozila	2.661.893	1.270.000	1.866.926	70	147
722556	Neplanirane uplate	176.819	286.670	287.675	163	100
722751	Primljene namjenske donacije	176.819	286.670	287.675	163	100
	Prihodi po osnovu zaostalih obaveza	170	205.050	60	35	0
777776	Uplata prihoda od zaostalih obaveza po osnovu vodnih naknada			0		
777777	Prihodi od carina	170	0	60	35	
777778	Uplata prihoda od zaostalih obaveza poreza na promet visokotarifne robe			0		
777779	Uplata prihoda od zaostalih obaveza od naknada za puteve iz cijene naftnih derivata		205.050	0		0
	U K U P N O : NAMJENSKI PRIHODI (III)	31.364.457	52.303.188	27.946.778	89	53

Konto	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2021. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2022. GODINU	Index (5/3)	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	IV VLASTITI PRIHODI	3.775.902	4.937.894	3.674.888	97	74
722631	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika	3.775.902	4.937.894	3.674.888	97	74
	U K U P N O : VLASTITI PRIHODI (IV)	3.775.902	4.937.894	3.674.888	97	74

Konto	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2021. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2022. GODINU	Index (5/3)	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
	V TEKUĆI TRANSFERI (DONACIJE)	22.422.434	50.276.934	25.323.593	113	50
731111	Potpore iz inostranstva	10	0	11.565	115.650	
731121	Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija		0	0		
732111	Primljeni grantovi od Države	100			0	
732112	Primljeni grantovi od Federacije	3.961.196	4.197.955	16.165.489	408	385
732112	Primljeni grantovi od Federacije - sredstva MMF-a	18.087.719	45.668.732	8.322.821	46	18
	Primljeni grantovi od Federacije - makrofinansijaska pomoć Evropske unije					
732112	Primljeni grantovi od RS		0			
732114	Primljeni grantovi od kantona			6.162		
732115	Primljeni grantovi od gradova		47.707	129.491		271
732116	Primljeni grantovi od općina	10.042	33.599	36.599	364	109
732117	Primljeni grantovi od mjesnih zajednica			0		
732121	Grantovi od fizičkih lica			0		
732122	Grantovi od pravnih lica	4.655	0	3.926	0	
732131	Transfer od federalnog zavoda za zapošljavanje			60		
733111	Donacije od fizičkih lica		0			
733112	Donacije od pravnih lica	126.990	198.051	97.670	77	49
733121	Donacije od stranih fizičkih lica		0	0		
733122	Donacije od stranih pravnih lica	231.722	130.891	549.810	237	420
733116	Donacije za saniranje šteta od poplava za domaća pravna i fizička lica		0	0		
733126	Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica		0	0		
	U K U P N O : TEKUĆI TRANSFERI (DONACIJE) (V)	22.422.434	50.276.934	25.323.593	113	50

Konto	OPIS	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2021. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2022. GODINU	Index (5/3)	Index (5/4)
-------	------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-------------	-------------

1	2	3	4	5	6	7
	VI. RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANSIRANJA	19.000.000	0			0
811000	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava		0			
812000	Primljeni kapitalni transferi iz inostranstva		0			
813000	Primici od finansijske imovine		0			
813300	Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduzećima		0			
815330	Primici od direktnog zaduživanja (dugoročno zaduživanje)	19.000.000	0			0
815330	Primici od direktnog zaduživanja (kratkoročno zaduživanje)		0			
	U K U P N O: RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANSIRANJA	19.000.000	0			0

	REKAPITULACIJA	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2021. GODINU	PLAN BUDŽETA ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE BUDŽETA ZA 2022. GODINU	Index (5/3)	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRIHODI OD POREZA	301.860.969	377.172.254	380.511.188	126	101
II.	NEPOREZNI PRIHODI	14.481.279	12.820.920	15.452.217	107	100
III.	NAMJENSKI PRIHODI	31.364.457	52.303.188	27.946.778	89	100
IV.	VLASTITI PRIHODI	3.775.902	4.937.894	3.674.888	97	101
V.	TEKUĆI TRANSFERI (DONACIJE)	22.422.434	50.276.934	25.323.593	113	101
VI.	RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I FINANSIRANJA	19.000.000	0	0	0	0
	UKUPNO PRIHODI	392.905.041	497.511.191	452.908.664	115	104

SINTETIČKA KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE (COFOG)											
Budžetska organizacija	NAZIV	FUNKCIJA	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan Budžeta za 2022. godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (10/4)	Index (10/9)
				Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10010001	SKUPŠTINA KANTONA	0111	1.660.986	1.989.080	0	0	0	1.989.080	1.756.628	106	88
11010001	URED PREMIJERA	0111	504.814	851.051	0	0	0	851.051	768.869	152	90
12010001	STRUČNA SLUŽBA VLADE KANTONA	0111	255.936	396.679	0	0	0	396.679	317.866	124	80
12020001	SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO	0111	142.141	221.906	0	0	0	221.906	189.427	133	85
12030001	STRUČNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE	0111	365.617	394.152	0	0	530.316	924.468	547.473	150	59
16010001	MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU	0111	1.228.015	1.561.508	0	0	0	1.561.508	1.526.841	124	98
25010001	KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERV	0111	168.243	540.345	0	0	0	540.345	520.468	309	96
26010001	KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	0111	2.667.781	3.337.980	0	0	0	3.337.980	3.307.112	124	99
	IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI	0111	6.993.532	9.292.701	0	0	530.316	9.823.017	8.934.684	128	91
17010001	MINISTARSTVO FINANSIJA	0112	38.195.899	39.520.425	0	0	0	39.520.425	37.314.524	98	94
	FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI	0112	38.195.899	39.520.425	0	0	0	39.520.425	37.314.524	98	94
11020001	URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE	0133	0	169.240	0	0	0	169.240	37.790		22
13010001	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	0133	3.002.467	3.776.653	0	0	0	3.776.653	3.664.171	122	97
	OSTALE OPĆE USLUGE	0133	3.002.467	3.945.893	0	0	0	3.945.893	3.701.961	123	94
14010001	KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE	0320	1.141.068	601.975	1.589.050	0	0	2.191.025	1.538.202	135	70
	USLUGE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE	0320	1.141.068	601.975	1.589.050	0	0	2.191.025	1.538.202	135	70
16020001	KANTONALNI SUD	0330	3.204.653	3.518.178	0	0	0	3.518.178	3.462.232	108	98
16040001	KANTONALNO TUŽILAŠTVO	0330	4.310.349	5.401.268	0	0	101.113	5.502.381	4.863.514	113	88
16050001	KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO	0330	286.625	354.431	0	0	0	354.431	342.662	120	97
16060001	OPĆINSKI SUD ZENICA	0330	5.360.228	7.058.838	0	2.904	0	7.061.742	5.881.397	110	83
16060002	OPĆINSKI SUD TEŠANJ	0330	1.428.613	1.604.700	0	0	0	1.604.700	1.531.412	107	95
16060004	OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI	0330	1.808.487	2.233.308	0	0	0	2.233.308	2.075.506	115	93
16060005	OPĆINSKI SUD KAKANJ	0330	1.274.030	1.291.747	0	0	0	1.291.747	1.192.729	94	92
16060006	OPĆINSKI SUD VISOKO	0330	2.696.981	3.166.884	0	0	0	3.166.884	3.075.600	114	97
16060010	OPĆINSKI SUD ŽEPČE	0330	841.286	1.105.953	0	0	0	1.105.953	1.067.187	127	96
16090001	KANTONALNI ZAVOD ZA PRAVNU POMOĆ	0330	294.337	349.698	0	0	0	349.698	342.356	116	98
	SUDOV	0330	21.505.589	26.085.005	0	2.904	101.113	26.189.022	23.834.595	111	91
15010001	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	0360	47.702.463	7.471.797	550.728	0	0	8.022.525	7.608.749	16	95
	JAVNI RED I SIGURNOST	0360	47.702.463	7.471.797	550.728	0	0	8.022.525	7.608.749	16	95
15020001	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA-UPRAVA POLICIJE	0360	0	50.388.214	0	0	0	50.388.214	47.979.514	0	95
	JAVNI RED I SIGURNOST	0360	0	50.388.214	0	0	0	50.388.214	47.979.514	0	95
23010001	MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU	0421	10.670.232	5.859.908	20.485.552	0	0	26.345.460	10.261.879	96	39
	POLJOPRIVREDA	0421	10.670.232	5.859.908	20.485.552	0	0	26.345.460	10.261.879	96	39
23030001	KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO	0422	3.164.275	3.018.955	1.048.288	0	0	4.067.243	3.891.724	123	96
	ŠUMARSTVO	0422	3.164.275	3.018.955	1.048.288	0	0	4.067.243	3.891.724	123	96

19030001	KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE	0460	14.435.162	5.502.100	20.505.000	0	0	26.007.100	16.677.734	116	64
	KOMUNIKACIJE	0460	14.435.162	5.502.100	20.505.000	0	0	26.007.100	16.677.734	116	64
18010001	MINISTARSTVO ZA PRIVREDU	0490	7.081.423	4.935.291	6.090.000	0	0	11.025.291	7.937.328	112	72
	EKONOMSKI POSLOVI	0490	7.081.423	4.935.291	6.090.000	0	0	11.025.291	7.937.328	112	72
19010001	MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE	0550	6.307.019	0	3.440.000	0	0	3.440.000	3.246.037	51	94
	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	0550	6.307.019	0	3.440.000	0	0	3.440.000	3.246.037	51	94
19010001	MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE	0660	2.247.532	1.128.350	1.110.000	0	0	2.238.350	2.051.804	91	92
19020001	KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE	0660	442.984	645.826	0	42.800	0	688.626	523.015	118	76
	STAMBENI I ZAJEDNIČKI POSLOVI	0660	2.690.516	1.774.176	1.110.000	42.800	0	2.926.976	2.574.820	96	88
21010001	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	0760	8.477.224	8.737.565	0	0	0	8.737.565	7.613.220	90	87
	ZDRAVSTVO	0760	8.477.224	8.737.565	0	0	0	8.737.565	7.613.220	90	87
	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0850	6.294.072	7.455.500	0	0	0	7.455.500	7.437.320	118	100
	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	0850	6.294.072	7.455.500	0	0	0	7.455.500	7.437.320	118	100
22020001	OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA	0912	1.390.125	1.583.128	0	1.500	12.532	1.597.160	1.580.172	114	99
22020003	OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA	0912	1.776.777	1.956.532	0	7.500	138	1.964.170	2.011.495	113	102
22020004	OŠ "21 MART" DOBOJ-JUG	0912	1.011.586	1.255.980	0	12.960	8.365	1.277.305	1.222.003	121	96
22020005	OŠ "15 APRIL" KAKANJ	0912	1.733.958	1.998.738	0	5.000	3.423	2.007.161	1.911.833	110	95
22020007	OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ	0912	1.463.983	1.662.976	0	1.200	1.797	1.665.973	1.744.758	119	105
22020008	OŠ "HAMDIA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ	0912	2.299.671	2.614.199	0	5.000	12.145	2.631.344	2.604.577	113	99
22020009	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ	0912	2.393.008	2.852.703	0	6.000	4.644	2.863.347	2.723.012	114	95
22020010	OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ	0912	1.326.901	1.628.636	0	1.800	10.223	1.640.659	1.664.483	125	101
22020011	OŠ "REŠAD KADIĆ" KAKANJ	0912	868.971	1.124.453	0	500	514	1.125.467	980.913	113	87
22020013	OŠ "NOVI ŠEHER" MAGLAJ	0912	1.300.666	1.490.074	0	2.900	284	1.493.258	1.511.114	116	101
22020014	OŠ "MAGLAJ" MAGLAJ	0912	2.580.168	2.939.271	0	13.000	0	2.952.271	2.988.542	116	101
22020015	PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ	0912	2.118.440	2.426.864	1.000	3.300	501	2.431.665	2.567.854	121	106
22020017	OŠ "HASAN KIKIĆ" OLOVO	0912	1.168.306	1.357.049	0	600	32	1.357.681	1.281.666	110	94
22020019	OŠ "OLOVO" OLOVO	0912	1.635.422	1.918.154	0	2.500	0	1.920.654	1.952.707	119	102
22020020	OŠ "1 MART" TEŠANJ	0912	1.802.829	1.977.358	0	6.000	128.394	2.111.752	2.343.049	130	111
22020021	OŠ "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ	0912	1.178.332	1.303.337	0	1.000	0	1.304.337	1.292.107	110	99
22020022	OŠ "ADBULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ	0912	1.047.546	1.229.046	500	0	0	1.229.546	1.198.781	114	97
22020023	OŠ "DZEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ	0912	1.270.272	1.447.327	0	5.000	4.018	1.456.345	1.504.382	118	103
22020024	OŠ "GAZI FERHAD-BEG" TEŠANJ	0912	775.450	910.128	0	1.600	785	912.513	901.270	116	99
22020025	OŠ "HUSO HODZIĆ" TEŠANJ	0912	1.870.245	1.976.229	0	10.000	0	1.986.229	2.128.711	114	107
22020026	OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ	0912	1.368.248	1.487.708	0	3.000	3.000	1.493.708	1.666.000	122	112
22020027	OŠ "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ	0912	953.000	1.079.907	0	2.770	3.570	1.086.247	1.198.868	126	110
22020028	OŠ "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ	0912	1.787.292	1.946.781	0	16.250	3.160	1.966.191	2.003.837	112	102
22020029	OŠ "VAREŠ" VAREŠ	0912	1.706.428	1.725.186	0	10.000	0	1.735.186	1.950.203	114	112
22020030	OŠ "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ	0912	1.235.008	1.320.940	0	4.000	4.192	1.329.132	1.427.372	116	107
22020031	OŠ "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO	0912	634.761	713.286	0	0	1.809	715.095	783.392	123	110
22020032	OŠ "ALIJA NAMETAK" VISOKO	0912	1.193.106	1.358.334	0	3.500	110.085	1.471.919	1.453.718	122	99
22020033	OŠ "KULIN BAN" VISOKO	0912	1.705.433	1.942.018	0	5.500	955	1.948.473	2.024.146	119	104
22020034	OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO	0912	930.119	1.100.601	0	4.000	4.899	1.109.500	1.068.527	115	96
22020035	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJE" VISOKO	0912	2.905.195	3.175.255	0	10.000	70.075	3.255.330	3.504.650	121	108
22020036	OŠ "MUSA CAZIM ČATIĆ" VISOKO	0912	1.190.370	1.331.693	0	1.000	18.882	1.351.575	1.448.989	122	107

22020037	OŠ "SAFVET-BEG BASAGIĆ" VISOKO	0912	1.908.319	2.172.809	0	1.500	2.798	2.177.107	2.172.658	114	100
22020038	DRUGA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0912	2.064.532	2.374.589	0	8.300	0	2.382.889	2.451.660	119	103
22020039	OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI	0912	1.239.914	1.446.521	0	0	0	1.446.521	1.500.128	121	104
22020040	OŠ "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI	0912	1.048.780	1.206.174	0	0	0	1.206.174	1.226.119	117	102
22020041	OŠ "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI	0912	1.436.456	1.672.392	0	0	0	1.672.392	1.670.040	116	100
22020042	PRVA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0912	2.463.984	2.700.347	0	5.000	0	2.705.347	2.844.457	115	105
22020043	OŠ "VOZUČA" ZAVIDOVIĆI	0912	1.041.915	1.194.706	0	0	0	1.194.706	1.168.368	112	98
22020044	OŠ "OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA	0912	1.503.233	1.537.710	0	43.000	0	1.580.710	1.713.683	114	108
22020045	ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTESKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA	0912	1.040.758	1.074.466	1.800	3.600	40	1.079.906	1.169.255	112	108
22020046	OŠ "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA	0912	1.758.685	1.877.251	0	1.500	0	1.878.751	2.067.284	118	110
22020047	OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA	0912	1.371.412	1.457.917	0	1.900	0	1.459.817	1.637.795	119	112
22020048	OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA	0912	1.444.037	1.657.833	0	6.000	1.880	1.665.713	1.677.266	116	101
22020049	OŠ "ČAMIL SIJARIĆ" ZENICA	0912	3.639.412	4.304.321	0	4.000	307	4.308.628	4.411.241	121	102
22020050	OŠ "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA	0912	1.840.295	1.988.837	0	12.000	114	2.000.951	2.125.285	115	106
22020051	OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA	0912	1.180.881	1.294.140	0	3.040	0	1.297.180	1.332.806	113	103
22020052	OŠ "HAMZA HUMO" ZENICA	0912	958.047	1.086.355	0	600	0	1.086.955	1.161.667	121	107
22020053	OŠ "HASAN KIKIĆ" ZENICA	0912	1.466.139	1.675.188	0	3.000	0	1.678.188	1.773.824	121	106
22020055	KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA	0912	1.246.596	1.362.736	0	13.300	0	1.376.036	1.449.547	116	105
22020056	OŠ "MAK DIZDAR" ZENICA	0912	1.962.763	2.094.488	1.000	14.640	1.030	2.111.158	2.293.246	117	109
22020058	OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA	0912	1.412.875	1.587.148	0	11.000	0	1.598.148	1.651.118	117	103
22020059	OŠ "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA	0912	1.392.498	1.415.805	0	15.000	0	1.430.805	1.642.986	118	115
22020060	OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" ZENICA	0912	2.179.001	2.475.398	0	16.000	91	2.491.489	2.829.226	130	114
22020061	OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA	0912	1.941.263	2.201.458	0	6.000	512	2.207.970	2.206.838	114	100
22020062	OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA	0912	1.331.426	1.343.213	0	10.000	227	1.353.440	1.724.082	129	127
22020063	GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE	0912	1.758.326	1.980.084	0	0	0	1.980.084	2.074.721	118	105
22020064	OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIIJA" ŽEPČE	0912	1.514.432	1.772.516	0	0	0	1.772.516	1.762.221	116	99
22020065	OŠ "BEGOV HAN" U BEGOV HANU	0912	1.331.892	1.614.908	0	0	0	1.614.908	1.608.907	121	100
22020066	OŠ "FRA GRGE MARTIĆA" OZIMICA	0912	2.964.036	3.304.427	0	0	0	3.304.427	3.626.865	122	110
22020067	OŠ "ŽEPČE" ŽEPČE	0912	5.218.894	6.019.950	0	0	0	6.019.950	6.157.875	118	102
22020068	OŠ "FRA IVANA FRANE JUKIĆA" USORA	0912	1.671.842	2.027.623	0	6.200	0	2.033.823	2.002.353	120	98
22020069	OŠ "ARNAUTI" ARNAUTI ZENICA	0912	1.000.756	1.151.180	0	2.000	0	1.153.180	1.183.265	118	103
	OSNOVNO OBRAZOVANJE	0912	100.955.020	113.906.381	4.300	334.960	415.419	114.661.060	118.959.921	118	104
22030001	MSŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA	0922	1.211.440	1.332.665	0	37.700	6.071	1.376.436	1.344.705	111	98
22030002	OPĆA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA	0922	536.722	689.994	0	1.600	6.000	697.594	590.266	110	85
22030003	GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ	0922	953.581	1.057.558	0	6.400	2.752	1.066.710	1.047.218	110	98
22030004	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KAKANJ	0922	1.775.487	2.011.634	0	2.730	2.010	2.016.374	2.145.593	121	106
22030005	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ" KAKANJ	0922	1.299.610	1.469.732	0	3.000	5.894	1.478.626	1.490.258	115	101
22030006	OPĆA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ	0922	640.563	714.149	0	3.000	1.533	718.682	714.288	112	99
22030007	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ	0922	1.750.801	1.955.184	500	6.000	3.159	1.964.843	2.005.635	115	102
22030008	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA "MUSA ČAZIM ČATIĆ" OLOVO	0922	832.458	1.066.000	0	2.000	1.271	1.069.271	989.722	119	93
22030009	GIMNAZIJA "MUSA ČAZIM ČATIĆ" TEŠANJ	0922	889.274	994.615	0	5.400	0	1.000.015	1.028.796	116	103
22030010	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TESANJ	0922	2.956.438	3.332.272	0	82.050	0	3.414.322	3.242.037	110	95
22030011	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ	0922	1.805.350	1.996.766	0	3.020	2.403	2.002.189	2.068.586	115	103

22030012	MSŠ "NORDBAT 2" VAREŠ	0922	822.533	971.773	0	78.250	2.888	1.052.911	907.190	110	86
22030013	OPČA GIMNAZIJA VISOKO	0922	972.567	1.135.538	0	300	1.143	1.136.981	1.150.475	118	101
22030014	MSŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO	0922	2.318.005	2.460.246	0	28.500	7.624	2.496.370	2.706.724	117	108
22030015	GIMNAZIJA RIZAH ODŽEČKIĆ ZAVIDOVIĆI	0922	721.001	856.944	0	5.500	1.842	864.286	816.545	113	94
22030016	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZAVIDOVIĆIMA	0922	1.581.910	1.750.169	0	36.075	2.000	1.788.244	1.850.784	117	103
22030017	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI	0922	1.353.094	1.578.730	0	13.550	2.000	1.594.280	1.519.497	112	95
22030018	EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA	0922	1.197.502	1.230.298	0	35.040	899	1.266.237	1.304.517	109	103
22030019	MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA	0922	1.905.439	1.974.410	0	74.175	7.861	2.056.446	2.193.643	115	107
22030020	PRVA GIMNAZIJA U ZENICI	0922	1.204.347	1.306.137	0	7.800	1.445	1.315.382	1.362.611	113	104
22030021	DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI	0922	1.042.443	1.144.342	0	2.000	6.490	1.152.832	1.164.172	112	101
22030022	SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE	0922	496.538	585.342	500	0	0	585.842	537.468	108	92
22030023	SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA	0922	893.796	977.270	0	10.920	300	988.490	1.032.066	115	104
22030024	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA	0922	1.569.004	1.756.760	10.000	52.618	10.159	1.829.537	1.885.921	120	103
22030025	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZENICI	0922	1.639.448	1.872.003	0	25.113	0	1.897.116	1.795.878	110	95
22030026	MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA U ZENICI	0922	1.657.107	1.747.167	0	190.250	42.192	1.979.609	1.757.045	106	89
22030028	SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "MLADOST" U ZENICI	0922	2.055.571	2.146.603	2.600	103.464	900	2.253.567	2.321.548	113	103
22030029	KŠC "SVETI PAVAO" OPČA GIMNAZIJA ZENICA	0922	582.187	663.694	0	10.550	100	674.344	653.171	112	97
22030030	SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA "ZEPCE" ZEPCE	0922	3.138.298	3.448.720	0	4.000	7.429	3.460.149	3.578.775	114	103
22030032	OPČA GIMNAZIJA KŠC "DON BOSCO" ZEPČE	0922	808.314	880.545	0	0	0	880.545	1.077.552	133	122
22030033	KŠC "DON BOSCO" TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ZEPČE	0922	1.289.423	1.424.047	0	0	0	1.424.047	1.636.057	127	115
22030034	SMŠ "STJEPANA RADIĆA" USORA	0922	939.410	1.079.178	0	100	0	1.079.278	1.071.104	114	99
22030036	MEDRESA "OSMAN - EF. REDŽOVIĆ" VISOKO	0922	1.478.739	1.492.259	0	468.610	2.000	1.962.869	1.817.049	123	93
22030037	FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA VISOKO	0922	865.454	932.657	0	132.075	0	1.064.732	1.017.046	118	96
22060001	ĐAČKI DOM "NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ" ZENICA	0922	570.863	521.761	0	193.000	0	714.761	747.836	131	105
	VIŠE SREDNJE OBRAZOVANJE	0922	45.754.717	50.557.162	13.600	1.624.790	128.364	52.323.916	52.571.780	115	100
22040004	ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET	0942	1.706.630	1.635.701	0	241.930	57.090	1.934.721	1.799.109	105	93
22040010	UNIVERZITET U ZENICI	0942	15.483.578	13.695.164	530.000	2.686.940	943.170	17.855.274	16.374.935	106	92
	DRUGI STEPEN VISOKOG OBRAZOVANJA	0942	17.190.208	15.330.865	530.000	2.928.870	1.000.260	19.789.995	18.174.043	106	92
22050001	PEDAGOŠKI ZAVOD	0960	546.341	606.067	0	0	0	606.067	613.380	112	101
	POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU	0960	546.341	606.067	0	0	0	606.067	613.380	112	101
22010001	MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT	0980	4.373.973	6.360.245	0	0	88.856	6.449.101	6.311.444	144	98
	OBRAZOVANJE	0980	4.373.973	6.360.245	0	0	88.856	6.449.101	6.311.444	144	98
20010001	MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE	1090	29.294.415	43.397.779	0	0	2.149.500	45.547.279	44.299.952	151	97
24010001	MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA	1090	14.843.315	15.963.290	0	0	0	15.963.290	15.551.372	105	97
	SOCIJALNA ZAŠTITA	1090	44.137.731	59.361.069	0	0	2.149.500	61.510.569	59.851.324	136	97
	UKUPNO		390.618.932	420.711.294	55.366.518	4.934.324	4.413.829	485.425.965	447.034.182	114	92

KLASIFIKACIJA FUNKCIJA VLADE PO KLASAMA

KLASA	OPIS	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan Budžeta za 2022. godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (9/3)	Index (9/8)
			Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	OPŠTE I JAVNE USLUGE	48.191.898	52.759.019	0	0	530.316	53.289.335	49.951.169	104	94
02	ODBRANA	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
03	JAVNI RED I SIGURNOST	70.349.120	84.546.991	2.139.778	2.904	101.113	86.790.786	80.961.060	115	93
04	EKONOMSKI POSLOVI	35.351.092	19.316.254	48.128.840	0	0	67.445.094	38.768.665	110	57
05	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	6.307.019	0	3.440.000	0	0	3.440.000	3.246.037	51	94
06	STAMBENI I ZAJEDNIČKI POSLOVI	2.690.516	1.774.176	1.110.000	42.800	0	2.926.976	2.574.820	96	88
07	ZDRAVSTVO	8.477.224	8.737.565	0	0	0	8.737.565	7.613.220	90	87
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	6.294.072	7.455.500	0	0	0	7.455.500	7.437.320	118	100
09	OBRAZOVANJE	168.820.259	186.760.720	547.900	4.888.620	1.632.900	193.830.140	196.630.568	116	101
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	44.137.731	59.361.069	0	0	2.149.500	61.510.569	59.851.324	136	97
	UKUPNO	390.618.932	420.711.294	55.366.518	4.934.324	4.413.829	485.425.965	447.034.182	114	92

B. RASHODI

RAČUN RASHODA

Rb	Budžetska organizacija	Pomoćna jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan Budžeta za 2022. godinu					Izvršenje budžeta za 2022.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)	201.695.536	232.009.059	410.588	690.030	215.378	233.325.055	230.816.379	114	99
2			611100		Bruto plaće i naknade	176.179.675	193.137.107	334.888	589.355	173.906	194.235.256	192.402.160	109	99
3			611200		Naknade troškova zaposlenih	25.515.860	38.871.952	75.700	100.675	41.472	39.089.799	38.414.219	151	98
4			612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	20.096.681	21.927.362	36.450	61.922	14.166	22.039.900	22.136.921	110	100
5			613000		Izdaci za materijal i usluge (6 do 14)	43.450.531	38.786.602	13.670.398	3.294.003	1.349.253	57.100.256	52.957.969	122	93
6			613100		Putni troškovi	147.258	147.184	14.000	77.350	80.551	319.085	205.680	140	64
7			613200		Izdaci za energiju	6.731.529	7.333.271	77.448	327.360	2.280	7.740.359	7.490.689	111	97
8			613300		Izdaci za komunalne usluge	3.141.156	3.308.987	51.870	91.400	8.000	3.460.257	3.323.943	106	96
9			613400		Nabavka materijala	2.845.562	2.588.969	313.780	911.069	82.946	3.896.764	3.784.649	133	97
10			613500		Izdaci za usluge prevoza i goriva	889.118	1.144.204	88.000	65.740	360	1.298.304	1.190.515	134	92
11			613600		Unajmljivanje imovine i opreme	1.024.065	1.002.245	11.000	31.400	7.000	1.051.645	1.085.289	106	103
12			613700		Izdaci za tekuće održavanje	8.710.363	1.375.288	12.748.510	195.995	73.482	14.393.275	11.739.967	135	82
13			613800		Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	751.543	832.629	5.700	21.730	3.500	863.559	661.322	88	77
14			613900		Ugovorene i druge posebne usluge	19.209.938	21.053.825	360.090	1.571.959	1.091.134	24.077.008	23.475.915	122	98
15			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti (16 do 57)	34.990.700	41.039.859	7.300.000	0	0	48.339.859	44.532.788	127	92
16	1101	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	0	0	0	0	0	0		
17	1101	0001			Tekući transfer javnim ustanovama	0	0	0	0	0	0	0		
18	1601	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000		100
19	1801	0001		IAD 003	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	100	100
20	1801	0001		IAD 005	Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva iz Kataloga projekata 2021.	0	50.000	0	0	0	50.000	0		0
21	1903	0001			Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	0	0	0	0	0	0		
22	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica	2.820	1.000	0	0	0	1.000	300	11	30
23	2001	0001		KAD 204	Smještaj u drugu porodicu	422.386	460.000	0	0	0	460.000	452.234	107	98
24	2001	0001		KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	12.317.846	16.850.000	0	0	0	16.850.000	16.860.037	137	100
25	2001	0001		KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	135.000	135.000	0	0	0	135.000	135.000	100	100
26	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	296.071	2.204.500	0	0	0	2.204.500	2.007.006	678	91
27	2001	0001		KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	24.300	15.000	0	0	0	15.000	12.480	51	83
28	2001	0001		KAD 209	Transfer osobama sa invaliditetom	40.882	50.000	0	0	0	50.000	51.341	126	103
29	2001	0001		KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	71.100	7.560.000	0	0	0	7.560.000	6.715.108	9.445	89
30	2001	0001		KAD 215	Stalna novčana pomoć	1.289.677	1.240.000	0	0	0	1.240.000	1.202.293	93	97
31	2001	0001		KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	6.241	18.000	0	0	0	18.000	16.935	271	94
32	2001	0001		KAD 217	Dodatak na djecu	2.693.268	2.425.904	0	0	0	2.425.904	2.431.778	90	100
33	2001	0001		KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	57.944	32.110	0	0	0	32.110	32.116	55	100
34	2001	0001		KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	231.415	151.740	0	0	0	151.740	151.741	66	100
35	2001	0001		KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za poticaj aktivnih mjera zapošljavanja	0	435.000	0	0	0	435.000	435.000		100
36	2001	0001		KAD 221	Poticaaj zapošljavanja mladih	30.000	45.000	0	0	0	45.000	45.000	150	100
37	2001	0001		KAD 222	Transfer za Memorijalni centar Srebrenica	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000		100
38	2201	0001		MAD 101	Tekući transfer za ustanove kulture	3.787.794	4.167.000	0	0	0	4.167.000	4.164.080	110	100
38	2101	0001			Tekući transfer općinama	0	0	0	0	0	0	0		
39	2101	0001		LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	89.860	90.000	0	0	0	90.000	89.938	100	100
40	2101	0001		LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	0	76.000	0	0	0	76.000	23.701		31

Rb	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan Budžeta za 2022. godinu					Izvršenje budžeta za 2022.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
41	2101	0001		LAX 005	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	130.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	69	100
42	2101	0001		LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	22.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	114	100
43	2101	0001		LAX 008	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane	150.000	110.000	0	0	0	110.000	110.000	73	100
44	2101	0001		LAX 010	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica	1.349.954	1.309.105	0	0	0	1.309.105	1.295.700	96	99
45	2101	0001		LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	125.000	225.000	0	0	0	225.000	225.000	180	100
46	2101	0001		LAX 012	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje u oblasti deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije	30.000	24.500	0	0	0	24.500	24.500	82	100
47	2101	0001			Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo	0	0	0	0	0	0	0		
48	2101	0001			Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje	0	100.000				100.000	0		0
49	2101	0001			Tekući transfer domovima zdravlja za sistematske preglede školske i predškolske djece	0	0				0	0		
50	2101	0001			Ostali transferi za zdravstvo-tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane corona virusom-COVID-19	2.000.000	1.450.000	0	0	0	1.450.000	1.450.000	73	100
51	2201	0001		MAD 104	Tekući transfer za stipendiranje studenata	986.005	990.000	0	0	0	990.000	990.000	100	100
52	2201	0001		MAD 103	Tekući transfer za kantonalni zavod zdravstvene zaštite	64.611	65.000				65.000	65.000	101	100
53	2301	0001			Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
54	2401	0001		OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	0	10.000	0	0	0	10.000	7.000		70
55	2401	0001		OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	0	70.000	0	0	0	70.000	76.750		110
56	2401	0001		OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	0	120.000	0	0	0	120.000	114.504		95
57			614100		Tekući transferi drugim nivoima vlasti - iz namjenskih sredstava (od 58 do 65)	8.236.527	0	7.300.000	0	0	7.300.000	4.988.245	61	68
58	1801	0001		IAD 001	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	1.637.325	0	2.800.000	0	0	2.800.000	1.468.087	90	52
59	2301	0001			Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	292.182	0	350.000	0	0	350.000	274.121	94	78
60	1801	0001		IAD 002	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0	0	50.000	0	0	50.000	0		0
61	1801	0001		IAD 006	Tekući transfer za razvoj turizma iz prihoda od boravišne takse	0	0	10.000	0	0	10.000	0		0
62	2301	0001			Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0	0	650.000	0	0	650.000	0		0
63	1901	0001			Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	5.857.019	0	3.290.000	0	0	3.290.000	3.096.037	53	94
64	1901	0001			Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	450.000	0	150.000	0	0	150.000	150.000	33	100
65	2303	0001			Tekući transfer općinama po Zakonu o šumama	0	0	0	0	0	0	0		
66			614200		Tekući transferi pojedincima (67 do 119)	19.711.108	18.738.709	10.000	0	2.221.140	20.969.849	20.583.966	104	98
67	1001	0001			Tekući transfer pojedincima	35.000	75.000	0	0	0	75.000	70.150	200	94
68	1101	0001			Tekući transfer pojedincima	11.500	30.099	0	0	0	30.099	29.000	252	96
69	1401	0001			Tekući transfer pojedincima-Kantonalna uprava civilne zaštite	0	0	0	0	0	0	0		
70	1101	0001		BCD 201	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	5.000	65.000	0	0	0	65.000	64.500	1.290	99
71	1601	0001			Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica	768.270	750.000	0	0	0	750.000	812.280	106	108

Rb	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan Budžeta za 2022. godinu					Izvršenje budžeta za 2022.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
72	2001	0001		KAD 201	Izdaci za raseljena lica	4.533	16.000	0	0	0	16.000	15.389	339	96
73	2001	0001		KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	0	0	0	0	0	0	0		
74	2001	0001		KAD 203	Civilne žrtve rata	2.924.251	900.000	0	0	2.149.500	3.049.500	2.948.119	101	97
75	2001	0001		KAD 204	Smještaj u hraniteljsku porodicu	0	0	0	0	0	0	0		
76	2001	0001		KAD 205	Naknada za porodijsko odsustvo	0	0	0	0	0	0	0		
77	2001	0001		KAD 206	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	0	0	0	0	0	0	0		
78	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	642.743	540.000	0	0	0	540.000	559.914	87	104
79	2001	0001		KAD 208	Transfer za alternativni smještaj	0	0	0	0	0	0	0		
80	2001	0001		KAD 209	Naknada za pomoć i njegu drugih lica	0	0	0	0	0	0	0		
81	2001	0001		KAD 210	Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće	0	0	0	0	0	0	0		
82	2001	0001		KAD 211	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	0	0	0	0	0	0	0		
83	2001	0001		KAD 213	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	0	0	0	0	0	0	0		
84	2001	0001		KAD 214	Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Zeničko - dobojskog kantona	0	0	0	0	0	0	0		
85	2001	0001		KAD 215	Stalna novčana pomoć	0	0	0	0	0	0	0		
86	2001	0001		KAD 216	Osposobljavanje za život i rad	0	0	0	0	0	0	0		
87	2001	0001		KAD 217	Dodatak na djecu	0	0	0	0	0	0	0		
88	2001	0001		KAD 218	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	0	0	0	0	0	0	0		
89	2001	0001		KAD 219	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje	0	0	0	0	0	0	0		
90	2001	0001		KAD 220	Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja	0	0	0	0	0	0	0		
91	2001	0001			Poticaj zapošljavanja mladih	0	0	0	0	0	0	0		
92	2001	0001		KAD 222	Transfer za Memorijalni centar Srebrenica	0	0	0	0	0	0	0		
93	2201	0001		MAD 202	Tekući transfer za stipendiranje studenata	0	0	0	0	0	0	0		
94	2201	0001		MAD 203	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	978.044	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.153.556	118	96
95	2201	0001		MAD 204	Tekući transfer za naučno - istraživačku djelatnost	26.299	86.000	0	0	0	86.000	85.992	327	100
96	2201	0001		MAD 205	Tekući transfer za nabavku udžbenika	164.250	200.000	0	0	71.640	271.640	271.640	165	100
97	2201	0001		MAD 206	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	0	600.000	0	0	0	600.000	575.632		96
98	2201	0001		MAD 207	Tekući transfer za organizaciju takmičenja osnovnih i srednjih škola	0	70.000	0	0	0	70.000	62.434		89
99	2201	0001		MAD 208	Tekući transfer za zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica	0	0				0	0		
100	2303	0001			Tekući transfer pojedincima	0	0	10.000	0	0	10.000	0		0
101	2401	0001		OAD 201	Banjsko - klimatsko liječenje	309.205	500.000	0	0	0	500.000	498.485	161	100
102	2401	0001		OAD 202	Stipendiranje studenata pripadnika branilačke populacije	2.286.800	2.197.800	0	0	0	2.197.800	2.197.700	96	100
103	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	19.215	5.300	0	0	0	5.300	5.226	27	99
104	2401	0001		OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	566.240	0	0	0	0	0	21.050	4	
105	2401	0001		OAD 205	Ortopedska i druga pomagala	55.963	120.000	0	0	0	120.000	106.994	191	89
106	2401	0001		OAD 206	Troškovi učešća u sportskim takmičenjima RVI	99.800	0	0	0	0	0	0	0	
107	2401	0001		OAD 207	Troškovi organizovanja takmičenja i manifestacija pripadnika branilačke populacije	97.575	0	0	0	0	0	320	0	
108	2401	0001		OAD 208	Jednokratna novčana sredstva za rješavanje stambenog pitanja pripadnika branilačke populacije	676.623	1.000.000	0	0	0	1.000.000	943.109	139	94
109	2401	0001		OAD 212	Pomoć u slučaju smrti pripadnika branilačke populacije	439.535	400.000	0	0	0	400.000	334.700	76	84
110	2401	0001		OAD 213	Novčana naknada zbog izuzetno teške socijalno-ekonomske situacije pripadnika boračke populacije	40.000	55.000	0	0	0	55.000	54.650	137	99
111	2401	0001		OAD 214	Sredstva za liječenje pripadnika branilačke populacije	1.194.000	1.550.000	0	0	0	1.550.000	1.540.437	129	99

Rb	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan Budžeta za 2022. godinu					Izvršenje budžeta za 2022.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
112	2401	0001		OAD 216	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	600	1.000	0	0	0	1.000	600	100	60
113	2401	0001		OAD 219	Transfer za izgradnju spomen obilježja	111.878	0	0	0	0	0	0	0	
114	2401	0001		OAD 220	Sredstva za školovanje i nabavku udžbenika za pripadnike branilačke populacije	163.750	192.900	0	0	0	192.900	192.850	118	100
115	2401	0001			Tekući transferi za podsticaj samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica	951.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	999.800	105	100
116	2401	0001		OAD 223	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	109.644	120.000	0	0	0	120.000	120.000	109	100
117	2401	0001		OAD 224	Egzistencijalna naknada	7.029.390	7.064.610				7.064.610	6.919.440	98	98
118	2401	0001		OAD 225	Sufinansiranje stručnih i/ili završnih ispita	0	0				0	0		
119	2401	0001		OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	0	0	0	0	0	0		
120			614300		Tekući transferi neprofitnim organizacijama (121 do 150)	2.231.883	3.649.906	450.352	0	0	4.100.258	3.636.805	163	89
121	1001	0001			Tekući transfer za finansiranje klubova poslanika političkih stranaka i samostalnih poslanika	400.000	400.000	0	0	0	400.000	366.667	92	92
122	1001	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	74.500	110.000	0	0	0	110.000	109.150	147	99
123	1101	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama	100.110	175.806	0	0	0	175.806	175.806	176	100
124	1401	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Kantonalna uprava civilne zaštite	1.000	0	100.000	0	0	100.000	24.250	2.425	24
125	1801	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Ministarstvo za privredu	0	100.000	0	0	0	100.000	0		0
126	1901	0001			Tekući transfer neprofitnim organizacijama -Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline	180.500	0	150.000	0	0	150.000	142.100	79	95
127	2001	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice	60.000	130.000	0	0	0	130.000	127.409	212	98
128	2001	0001		KAX 003	Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	100	100
129	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi	0	128.000	0	0	0	128.000	205.630		161
130	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi - Javne humanitarne kuhinje	385.250	315.800	0	0	0	315.800	315.800	82	100
131	2001	0001		KAD 222	Transfer za Memorijalni centar Srebrenica	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
132	2001	0001		KAD 207	Ostali socijalni transferi-Transfer udruženjima	0	80.000	0	0	0	80.000	0		0
133	2101	0001		LAX 004	Tekući transfer za Crveni križ	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
134	2201	0001		MAX 002	Tekući transfer za sport	675.088	1.096.500	0	0	0	1.096.500	1.083.456	160	99
135	2201	0001		MAX 003	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	61.190	65.000	0	0	0	65.000	62.785	103	97
136	2201	0001			Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu	0	0	0	0	0	0	0		
137	2201	0001		MAX 004	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	27.000	27.000	0	0	0	27.000	27.000	100	100
138	2201	0001		MAX 005	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	45.000	45.000	0	0	0	45.000	45.000	100	100
139	2201	0001		MAX 006	Podrška vjerskim zajednicama	150.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	67	100
140	2301	0001			Tekući transfer udruženjima - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000		100
141	2301	0001		NAC 903	Tekući transfer udruženjima od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	10.255	0	100.352	0	0	100.352	22.644	221	23
142	2303	0001			Transferi neprofitnim organizacijama	0	0	100.000	0	0	100.000	0		0
143	2401	0001		OAX 001	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.991	10.000	0	0	0	10.000	8.987	129	90

Rb	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan Budžeta za 2022. godinu					Izvršenje budžeta za 2022.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
144	2401	0001		OAD 203	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	0	6.800	0	0	0	6.800	6.726		99
145	2401	0001		OAD 204	Sredstva za rad branilačkih udruženja	0	580.000	0	0	0	580.000	552.867		95
146	2401	0001		OAD 206	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	0	95.000	0	0	0	95.000	92.500		97
147	2401	0001		OAD 207	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	0	105.000	0	0	0	105.000	98.180		94
148	2401	0001			Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	0	20.000	0	0	0	20.000	10.000		50
149	2401	0001		OAD 219	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	0	30.000	0	0	0	30.000	29.850		100
150	2401	0001		OAX 002	Profesionalna rehabilitacija	0	0	0	0	0	0	0		
151			614400		Subvencije javnim preduzećima (152 do 155)	3.755.763	4.850.000	8.770.000	0	0	13.620.000	5.010.144	133	37
152	1101	0001			Tekući transferi javnim poduzećima	0	0	0	0	0	0	0		
153	2301	0001		NAD 402	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	3.444.035	4.650.000	0	0	0	4.650.000	4.635.128	135	100
154	2301	0001		NAD 405	Subvencije-veterinarstvo	286.979	200.000	200.000	0	0	400.000	347.834	121	87
155					iz namjenskih sredstava (156+157+158)	24.750	0	8.570.000	0	0	8.570.000	27.182	110	0
156	2301	0001		NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	0	0	0	0	0	0	0		
157	2301	0001		NAD 403	Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita-Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada	24.750	0	170.000	0	0	170.000	27.182	110	16
158	2301	0001		NAD 404	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište	0	0	8.400.000	0	0	8.400.000	0		0
159			614500		Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.262.374	3.249.095	1.500.000	0	0	4.749.095	3.992.015	122	84
160	1801	0001			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.078.454	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.860.821	93	95
	1801	0001			Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-ESCROW sredstva	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	882.099		59
161	1801	0001		IAX004	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	100	100
162	1801	0001			Ostale subvencije preduzećima za saniranje štete u privredi uzrokovanih pandemijom COVID-19	0	0	0	0	0	0	0		
163	1101	0001			Subvencije za podršku medijima	133.920	199.095	0	0	0	199.095	199.095	149	100
164			614800		Drugi tekući rashodi (165 do 169)	13.934.927	14.650.000	0	0	0	14.650.000	14.354.312	103	98
165	1101	0001			Drugi tekući rashodi	0	0	0	0	0	0	0		
166	1701	0001		HAD 801	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava	534.219	1.250.000	0	0	0	1.250.000	953.750	179	76
167	1701	0001		HAD 803	Izvršenje sudskih presuda	1.100.708	1.100.000	0	0	0	1.100.000	1.100.000	100	100
168	1701	0001		HAD 806	Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom europskim sudom za ljudska prava	0	0	0	0	0	0	0		
169	1701	0001		HAD 807	Izvršenje sudskih presuda-akcioni plan	12.300.000	12.300.000	0	0	0	12.300.000	12.300.562	100	100
170			614700		Tekući transfer međunarodnim organizacijama	0	0	0	0	0	0	0		
171					UKUPNI TEKUCI TRANSFERI (15 + 66 + 120 + 151 + 159 + 164 + 170)	77.886.756	86.177.569	18.030.352	0	2.221.140	106.429.061	92.110.029	118	87
172			615100		Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (173 do 183)	16.372.219	12.707.990	13.510.000	0	0	26.217.990	18.271.564	112	70
173	1801	0001		IAD 002	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	115.747	0	1.700.000	0	0	1.700.000	1.031.233	891	61
174	1801	0001		IAX 007	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte	1.509.120	865.000	0	0	0	865.000	864.259	57	100
175	2401	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	145.000	31.490	0	0	0	31.490	31.590	22	100
176	2001	0001		KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	368.310	1.126.150	0	0	0	1.126.150	1.116.151	303	99
177	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	310.000	290.000	550.000	0	0	840.000	722.000	233	86

Rb	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan Budžeta za 2022. godinu					Izvršenje budžeta za 2022.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
178	1903	0001	615100	JAD101	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - okoliš	1.036.500		760.000			760.000	760.000	73	100
179	1903	0001	615100		Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti	1.400.000	3.990.000	0	0	0	3.990.000	3.950.000	282	99
180	2301	0001			Kapitalni transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica	0	0	0	0	0	0	0		
181	2101	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	4.015.892	4.405.350	0	0	0	4.405.350	3.564.286	89	81
182	2201	0001			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	1.593.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	126	100
183	2301	0001		NAD 403	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada	5.878.650	0	10.500.000	0	0	10.500.000	4.232.045	72	40
184			615200		Kapitalni transferi pojedincima	32.523	115.000	0	0	0	115.000	110.014	338	96
185				KAD 202	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i rasejanih lica	32.523	115.000	0	0	0	115.000	110.014	338	96
186	2201	0001	615300		Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	25.000	590.000	0	0	0	590.000	570.000	2.280	97
187	1901	0001	615400		Kapitalni transferi javnim preduzećima - okoliš	200.000	0	150.000	0	0	150.000	150.000	75	100
188			615700		Kapitalni transferi u inostranstvu	0	140.500	0	0	0	140.500	140.000		100
189			616200		Izdaci za inostrane kamate	113.617	700.000	0	0	0	700.000	570.376	502	81
190	1701	0001			Ministarstvo finansija	113.617	700.000	0	0	0	700.000	570.376	502	81
191	1701	0001	616300		Kamate na domaće pozajmljivanje	2.075.556	2.500.000	0	0	0	2.500.000	1.904.181	92	76
192			600000		Tekuća budžetska rezerva	0	50.000	0	0	0	50.000	0		0
					U K U P N O : RASHODI	361.948.420	395.704.082	45.807.788	4.045.955	3.799.936	449.357.762	419.737.433	116	93

RAČUN KAPITALNIH IZDATAKA

Rb	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan Budžeta za 2022. godinu					Izvršenje budžeta za 2022.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 9)	8.231.415	5.847.212	9.558.730	888.369	613.892	16.908.203	8.588.471	104	51
2			821100		Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0	530.000	0	0	530.000	85.341		16
3			821200		Nabavka građevina	46.621	180.000	0	0	0	180.000	177.958	382	99
4			821300		Nabavka opreme	1.061.978	2.469.060	685.730	598.749	385.605	4.139.144	3.238.915	305	78
5	2501	0001	821400		Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	275.000	0	0	0	275.000	263.470		96
6			821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	184.228	127.500	83.000	10.000	7.000	227.500	125.269	68	55
7	1801	0001	821500		Ostala osnivačka ulaganja	7.015	0	0	3.000	0	3.000	0	0	0
8	2001	0001	821500		Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	0	0	0	0	0		
9			821600		Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.931.572	2.795.652	8.260.000	276.620	221.287	11.553.559	4.697.520	68	41
10					od toga:									
	1301	0001			Služba za zajedničke poslove	0	0	0	0	0	0	0		
11	1903	0001			Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva	5.654.699	950.000	8.000.000	0	0	8.950.000	2.516.375	45	28
12	2303	0001			Kantonalna uprava za šumarstvo	62.973	0	200.000	0	0	200.000	192.898	306	96
13	1401	0001			Kantonalna uprava civilne zaštite	0	10.000	0	0	0	10.000	0		0
14	1501	0001			Ministarstvo unutrašnjih poslova	59.465	140	50.000	0	0	50.140	49.796	84	99
					Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona-									
15	1502	0001			uprava policije	0	84.357	0	0	0	84.357	84.357		100
16	1601	0001			Ministarstvo za pravosuđe i upravu	0	170.000	0	0	0	170.000	155.425		91
17	1604	0001			Kantonalni sud u Zenici	0	87.730	0	0	0	87.730	87.728		100
18	1606	0001			Općinski sud u Zenici	0	135.000	0	0	0	135.000	0		0
19	1606	0002			Općinski sud u Tešnju	0	0	0	0	0	0	0		
20	1606	0004			Općinski sud u Zavidovićima	0	0	0	0	0	0	0		

Rb	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan Budžeta za 2022. godinu					Izvršenje budžeta za 2022.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
21	1606	0005			Općinski sud u Kaknju	0	0	0	0	0	0	0		
22	1606	0006			Općinski sud u Visokom	0	0	0	0	0	0	0		
23	1901	0001			Zavod za urbanizam	0	0	0	0	0	0	0		
24	2201	0001			Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport	0	0	0	0	0	0	0		
25					Ustanove obrazovanja	1.154.435	1.357.425	10.000	276.620	221.287	1.865.332	1.609.960	139	86
26	1601	0001			Kantonalno pravobranilaštvo	0	1.000	0	0	0	1.000	981		98
27	1801	0001	822500		Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	10.000	0	0	0	10.000	0		0
U K U P N O KAPITALNI IZDACI						8.231.415	5.857.212	9.558.730	888.369	613.892	16.918.203	8.588.471	104	51

Rb	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan Budžeta za 2022. godinu					Izvršenje budžeta za 2022.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	444.221	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.191.962	268	99
2	1701	0001	823300		Otplate domaćim finansijskim institucijama	19.994.876	18.000.000	0	0	0	18.000.000	17.516.315	88	97
U K U P N O FINANSIRANJE						20.439.097	19.200.000	0	0	0	19.200.000	18.708.277	92	97

RASHODI I IZDACI

Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan Budžeta za 2022. godinu					Izvršenje budžeta za 2022.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	361.948.420	395.704.082	45.807.788	4.045.955	3.799.936	449.357.762	419.737.433	116	93
U K U P N O KAPITALNI IZDACI	8.231.415	5.857.212	9.558.730	888.369	613.892	16.918.203	8.588.471	104	51
U K U P N O FINANSIRANJE	20.439.097	19.200.000	0	0	0	19.200.000	18.708.277	92	97
U K U P N O RASHODI + KAPITALNI IZDACI + FINANSIRANJE	390.618.932	420.761.294	55.366.518	4.934.324	4.413.829	485.475.965	447.034.182	114	92

II. POSEBNI DIO

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan Budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	404.382	511.080	0	0	0	511.080	441.933	109	86
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	367.340	440.000				440.000	383.672	104	87
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	37.042	71.080				71.080	58.261	157	82
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.610	46.200				46.200	40.286	104	87
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	708.495	846.800	0	0	0	846.800	728.443	103	86
			613100		0111	Putni troškovi	569	810				810	381	67	47
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0			
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0			
			613400		0111	Nabavka materijala	1.774	8.100				8.100	5.919	334	73
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0			
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0			
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	365	5.670				5.670	6.889	1.886	122
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0			
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	705.787	832.220	0	0	0	832.220	715.254	101	86
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	597.942	560.020				560.020	680.793	114	122
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		7.200				7.200	1.247		17
					0111	Ostale ugovorene usluge	107.845	265.000				265.000	33.215	31	13
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	509.500	585.000	0	0	0	585.000	545.967	107	93
			614200		0111	Tekući transfer pojedincima	35.000	75.000				75.000	70.150	200	94
			614300		0111	Tekući transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika	400.000	400.000				400.000	366.667	92	92
			614300		0111	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	74.500	110.000				110.000	109.150	147	99
					0111	Ukupan broj zaposlenih	14	15				15	13	93	87
10					0111	UKUPNO	1.660.986	1.989.080	0	0	0	1.989.080	1.756.628	106	88
11	01	0001			0111	URED PREMIJERA									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	203.400	292.904	0	0	0	292.904	242.837	119	83
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	185.972	251.000				251.000	218.778	118	87
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	17.428	41.904				41.904	24.059	138	57
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	19.527	35.805				35.805	22.972	118	64
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	31.357	52.342	0	0	0	52.342	34.660	111	66
			613100		0111	Putni troškovi	1.870	4.250				4.250	3.192	171	75
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0			
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0			
			613400		0111	Nabavka materijala	2.295	3.025				3.025	2.264	99	75
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0			
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0			
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	772	2.250				2.250	414	54	18
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0			
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	26.420	42.817	0	0	0	42.817	28.790	109	67
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	11.800	25.950				25.950	13.865	118	53
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	654	1.900				1.900	766	117	40
					0111	Ostale ugovorene usluge	13.966	14.967				14.967	14.159	101	95

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Planned budget for 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	250.530	470.000	0	0	0	470.000	468.401	187	100
			614100		0111	Tekući transfer drugim nivoima vlasti		0				0			
			614100		0111	Tekući transferi javnim ustanovama		0				0			
			614200	BCD201	0111	Tekući transfer za posebno nadarene i talentovane mlade	5.000	65.000				65.000	64.500	1.290	99
				BCD203	0111	Tekući transfer pojedincima	11.500	30.099				30.099	29.000	252	96
			614300		0111	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	100.110	175.806				175.806	175.806	176	100
			614400		0111	Tekući transferi javnim poduzećima		0				0			
			614500		0111	Subvencije za podršku medijima	133.920	199.095				199.095	199.095	149	100
			614800		0111	Drugi tekući rashodi		0				0	0		
					0111	Ukupan broj zaposlenih	5	9				9	6	120	67
11					0111	UKUPNO	504.814	851.051	0	0	0	851.051	768.869	152	90
11	02	0001				URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE									
			611000		0133	Plaće i naknade troškova zaposlenih		96.941	0	0	0	96.941	25.759		27
			611100		0133	Bruto plaće i naknade		68.261				68.261	20.194		30
			611200		0133	Naknade troškova zaposlenih		28.680				28.680	5.565		19
			612100		0133	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		15.567				15.567	2.120		14
			613000		0133	Izdaci za materijal i usluge		56.732	0	0	0	56.732	9.911		17
			613100		0133	Putni troškovi		10.000				10.000			0
			613200		0133	Izdaci za energiju		0				0			
			613300		0133	Izdaci za komunalne usluge		0				0			
			613400		0133	Nabavka materijala		3.000				3.000	1.807		60
			613500		0133	Izdaci za usluge prevoza i goriva		0				0			
			613600		0133	Unajmljivanje imovine i opreme		0				0			
			613700		0133	Izdaci za tekuće održavanje		6.000				6.000	5.181		86
			613800		0133	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0				0			
			613900		0133	Ugovorene i druge posebne usluge		37.732	0	0	0	37.732	2.923		8
					0133	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti		22.222				22.222	2.923		13
					0133	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		568				568			0
					0133	Ostale ugovorene usluge		14.942				14.942			0
						Ukupan broj zaposlenih		5				5	2		40
11					0111	UKUPNO	0	169.240	0	0	0	169.240	37.790		22
12	01	0001			0111	STRUČNA SLUŽBA VLADE									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	203.653	310.279	0	0	0	310.279	269.979	133	87
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	183.061	271.779				271.779	235.242	129	87
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	20.592	38.500				38.500	34.737	169	90
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	19.221	34.837				34.837	25.301	132	73
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	33.061	51.563	0	0	0	51.563	22.586	68	44
			613100		0111	Putni troškovi	3.100	3.250				3.250	2.700	87	83
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0			
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	3.726	4.800				4.800	4.113	110	86
			613400		0111	Nabavka materijala	1.397	4.800				4.800	1.792	128	37
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0			
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0			
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	0	1.215				1.215	375		31
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	150				150			0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	24.837	37.348	0	0	0	37.348	13.605	55	36

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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	
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.940	8.182				8.182	1.250	64	15
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	600	1.000				1.000	771	128	77
					0111	Ostale ugovorene usluge	22.298	28.166				28.166	11.584	52	41
					0111	Ukupan broj zaposlenih	8	11				11	9	113	82
12					0111	UKUPNO	255.936	396.679	0	0	0	396.679	317.866	124	80
12	02	0001			0111	SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	96.968	147.239	0	0	0	147.239	123.131	127	84
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	73.130	123.015				123.015	102.950	141	84
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	23.838	24.224				24.224	20.181	85	83
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	7.679	13.442				13.442	10.810	141	80
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	37.494	61.225	0	0	0	61.225	55.486	148	91
			613100		0111	Putni troškovi	0	360				360			0
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0			
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0			
			613400		0111	Nabavka materijala	777	810				810	753	97	93
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0			
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0			
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	0	4.100				4.100	3.622		88
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	80				80			0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	36.717	55.875	0	0	0	55.875	51.111	139	91
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	700	1.440				1.440	650	93	45
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	238	450				450	333	140	74
					0111	Ostale ugovorene usluge	35.780	53.985				53.985	50.128	140	93
					0111	Ukupan broj zaposlenih	3	4				4	4	133	100
12	2				0111	UKUPNO	142.141	221.906	0	0	0	221.906	189.427	133	85
12	03	0001			0111	STRUČNA SLUŽBA ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE PROJEKTE									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	279.670	330.552	0	0	0	330.552	324.158	116	98
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	251.626	282.000				282.000	275.905	110	98
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	28.044	48.552				48.552	48.252	172	99
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.493	30.450				30.450	29.442	111	97
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	56.459	30.150	0	0	520.316	550.466	181.255	321	33
			613100		0111	Putni troškovi	662	830			14.000	14.830	10.375	1.567	70
			613200		0111	Izdaci za energiju	0	0				0			
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	0	1.245				1.245	134		11
			613400		0111	Nabavka materijala	4.440	4.500			4.000	8.500	5.364	121	63
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0			
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0			
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	741	2.500			4.000	6.500	1.535	207	24
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0			
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	50.617	21.075	0	0	498.316	519.391	163.847	324	32
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	16.763	41.075			100.000	141.075	35.120	210	25
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	884	1.000			500	1.500	1.075	122	72

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Planned budget for 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0111	Ostale ugovorene usluge	32.970	6.000			397.816	403.816	127.651	387	32
					0111	Nabavka opreme	2.995	3.000			10.000	13.000	12.618	421	97
					0111	Ukupan broj zaposlenih	11	14				14	13	118	93
12	03				0111	UKUPNO	365.617	394.152	0	0	530.316	924.468	547.473	150	59
12					0111	UKUPNO	763.693	1.012.737	0	0	530.316	1.543.053	1.054.766	138	68
12					0111	Ukupan broj zaposlenih	22	29	0	0	0	29	26	118	90
13	01	0001				SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE									
			611000		0133	Plaće i naknade troškova zaposlenih	930.557	1.158.671	0	0	0	1.158.671	1.147.466	123	99
			611100		0133	Bruto plaće i naknade	771.657	887.413				887.413	889.885	115	100
			611200		0133	Naknade troškova zaposlenih	158.900	271.258				271.258	257.581	162	95
			612100		0133	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	81.372	93.884				93.884	93.666	115	100
			613000		0133	Izdaci za materijal i usluge	1.810.369	2.254.098	0	0	0	2.254.098	2.167.872	120	96
			613100		0133	Putni troškovi	4.559	5.670				5.670	5.186	114	91
			613200		0133	Izdaci za energiju	211.781	259.727				259.727	222.922	105	86
			613300		0133	Izdaci za komunalne usluge	278.593	277.622				277.622	279.732	100	101
			613400		0133	Nabavka materijala	28.447	34.528				34.528	32.656	115	95
			613500		0133	Izdaci za usluge prevoza i goriva	185.853	340.000				340.000	287.881	155	85
			613600		0133	Unajmljivanje imovine i opreme	673.405	692.333				692.333	692.333	103	100
			613700		0133	Izdaci za tekuće održavanje	95.831	303.656				303.656	298.488	311	98
			613800		0133	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	172.786	171.392				171.392	171.392	99	100
			613900		0133	Ugovorene i druge posebne usluge	159.114	169.170	0	0	0	169.170	177.283	111	105
					0133	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	4.502	0				0	8.695	193	
					0133	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.532	3.700				3.700	2.922	115	79
					0133	Ostale ugovorene usluge	152.080	165.470				165.470	165.666	109	100
			821300		0133	Nabavka opreme	77.874	160.000				160.000	156.301	201	98
			821500		0133	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	102.295	110.000				110.000	98.865	97	90
			821600		0133	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0			
						Ukupan broj zaposlenih	43	46				46	43	100	93
13					0133	UKUPNO	3.002.467	3.776.653	0	0	0	3.776.653	3.664.171	122	97
14	01	0001				KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE									
			611000		0320	Plaće i naknade troškova zaposlenih	139.821	167.481	2.000	0	0	169.481	167.923	120	99
			611100		0320	Bruto plaće i naknade	124.705	140.000				140.000	140.661	113	100
			611200		0320	Naknade troškova zaposlenih	15.115	27.481	2.000			29.481	27.261	180	92
			612100		0320	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	13.094	14.700	450			15.150	14.769	113	97
			613000		0320	Izdaci za materijal i usluge	383.511	73.544	704.600	0	0	778.144	487.098	127	63
			613100		0320	Putni troškovi	0	900	5.000			5.900	3.017		51
			613200		0320	Izdaci za energiju	1.959	2.250				2.250	2.092	107	93
			613300		0320	Izdaci za komunalne usluge	4.131	4.384				4.384	3.930	95	90
			613400		0320	Nabavka materijala	32.974	29.450	32.400			61.850	15.152	46	24
			613500		0320	Izdaci za usluge prevoza i goriva	10.758	4.500	11.000			15.500	12.747	118	82
			613600		0320	Unajmljivanje imovine i opreme	22.470	22.470				22.470	22.470	100	100
			613700		0320	Izdaci za tekuće održavanje	257.039	0	502.000			502.000	359.016	140	72
			613800		0320	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	4.200			4.200	0		0
			613900		0320	Ugovorene i druge posebne usluge	54.180	9.590	150.000	0	0	159.590	68.673	127	43
					0320	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	39.970	4.860	79.000			83.860	38.263	96	46

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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	
					0320	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	570	50	500			550	646	113	117
					0320	Ostale ugovorene usluge	13.640	4.680	70.500			75.180	29.764	218	40
			614000		0320	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	1.000	0	100.000	0	0	100.000	24.250	2.425	24
			614200		0320	Tekući transfer pojedincima	0	0	0	0	0	0			
			614300		0320	Tekući transfer neprofitnim organizacijama	1.000	0	100.000			100.000	24.250	2.425	24
			614700		0320	Tekući transfer međunarodnim organizacijama	0	0	0	0	0	0			
			615100		0320	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	310.000	290.000	550.000			840.000	722.000	233	86
			821300		0320	Nabavka opreme	211.710	46.250	150.000			196.250	122.163	58	62
			821400		0320	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0			
			821500		0320	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	81.932		82.000			82.000	0	0	0
			821600		0320	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	10.000		0	0	10.000	0		0
					0320	Ukupan broj zaposlenih	6	6				6	6	100	100
14					0320	UKUPNO	1.141.068	601.975	1.589.050	0	0	2.191.025	1.538.202	135	70
15	01	0001				MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA									
			611000		0360	Plaće i naknade troškova zaposlenih	38.912.144	5.093.646	0	0	0	5.093.646	4.763.461	12	94
			611100		0360	Bruto plaće i naknade	34.110.376	4.180.000				4.180.000	3.862.953	11	92
			611200		0360	Naknade troškova zaposlenih	4.801.768	913.646				913.646	900.508	19	99
			612100		0360	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	5.129.172	439.000				439.000	416.646	8	95
			613000		0360	Izdaci za materijal i usluge	3.360.100	1.699.011	400.728	0	0	2.099.739	2.043.763	61	97
			613100		0360	Putni troškovi	5.376	1.000	2.000			3.000	556	10	19
			613200		0360	Izdaci za energiju	580.892	629.412	60.448			689.860	668.469	115	97
			613300		0360	Izdaci za komunalne usluge	684.623	714.119	19.700			733.819	725.040	106	99
			613400		0360	Nabavka materijala	934.474	131.420	258.580			390.000	389.397	42	100
			613500		0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva	535.875	4.000	30.000			34.000	24.805	5	73
			613600		0360	Unajmljivanje imovine i opreme	36.420	32.400				32.400	32.400	89	100
			613700		0360	Izdaci za tekuće održavanje	324.049	65.100	30.000			95.100	74.681	23	79
			613800		0360	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	28.733	8.300				8.300	7.838	27	94
			613900		0360	Ugovorene i druge posebne usluge	229.658	113.260	0	0	0	113.260	120.578	53	106
					0360	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	54.025	51.300				51.300	55.818	103	109
					0360	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	111.373	4.000				4.000	12.842	12	321
					0360	Ostale ugovorene usluge	64.259	57.960				57.960	51.918	81	90
			821100		0360	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0	0	0	0	0			
			821200		0360	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0			
			821300		0360	Nabavka opreme	241.582	240.000	100.000			340.000	335.084	139	99
			821400		0360	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0	0	0	0	0			
			821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	0	0	0	0			
			821600		0360	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	59.465	140	50.000			50.140	49.796	84	99
					0360	Ukupan broj zaposlenih	1.450	194				194	185	13	95
15					0360	UKUPNO	47.702.463	7.471.797	550.728	0	0	8.022.525	7.608.749	16	95
15	02	0001				MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA-UPRAVA POLICIJE									
			611000		0360	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	41.704.767	0	0	0	41.704.767	39.340.773		94
			611100		0360	Bruto plaće i naknade		35.530.000				35.530.000	33.270.263		94
			611200		0360	Naknade troškova zaposlenih		6.174.767				6.174.767	6.070.510		98
			612100		0360	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		5.350.000				5.350.000	5.328.025		100
			613000		0360	Izdaci za materijal i usluge	0	2.449.090	0	0	0	2.449.090	2.430.335		99
			613100		0360	Putni troškovi		6.900				6.900	4.379		63

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrovačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0360	Izdaci za energiju						0			
			613300		0360	Izdaci za komunalne usluge						0			
			613400		0360	Nabavka materijala		700.000				700.000	696.624		100
			613500		0360	Izdaci za usluge prevoza i goriva		696.000				696.000	691.677		99
			613600		0360	Unajmljivanje imovine i opreme						0			
			613700		0360	Izdaci za tekuće održavanje		259.900				259.900	260.480		100
			613800		0360	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		24.200				24.200	23.524		97
			613900		0360	Ugovorene i druge posebne usluge	0	762.090	0	0	0	762.090	753.651		99
					0360	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti		0				0			
					0360	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća		111.390				111.390	103.000		92
					0360	Ostale ugovorene usluge		650.700				650.700	650.651		100
			821100		0360	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada						0			
			821200		0360	Nabavka građevina						0			
			821300		0360	Nabavka opreme		800.000				800.000	796.025		100
			821400		0360	Nabavka ostalih stalnih sredstava						0			
			821500		0360	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava						0			
			821600		0360	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		84.357				84.357	84.357		100
					0360	Ukupan broj zaposlenih		1.533				1.533	1.329		87
15	02				0360	UKUPNO	0	50.388.214	0	0	0	50.388.214	47.979.514		95
15					0360	U K U P N O	47.702.463	57.860.011	550.728	0	0	58.410.739	55.588.263	117	95
15						Ukupan broj zaposlenih	1.450	1.727	0	0	0	1.727	1.514	104	88
16	01	0001				MINISTARSTVO ZA PRAVOSUDE I UPRAVU									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	383.512	444.176	0	0	0	444.176	386.821	101	87
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	338.233	377.000				377.000	338.580	100	90
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	45.279	67.176				67.176	48.241	107	72
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	35.514	44.000				44.000	35.551	100	81
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	40.719	58.332	0	0	0	58.332	44.500	109	76
			613100		0111	Putni troškovi	2.812	4.000				4.000	2.939	105	73
			613200		0111	Izdaci za energiju	59					0		0	
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	86					0		0	
			613400		0111	Nabavka materijala	2.422	4.860				4.860	4.679	193	96
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0			
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0			
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	352	3.810				3.810	2.100	597	55
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	162				162	0		0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	34.987	45.500	0	0	0	45.500	34.782	99	76
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	26.360	24.600				24.600	19.118	73	78
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.187	200				200	1.172	99	586
					0111	Ostale ugovorene usluge	7.441	20.700				20.700	14.493	195	70
			614000		0111	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	768.270	765.000	0	0	0	765.000	827.280	108	108
						Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Odbor državne službe za žalbe		15.000				15.000	15.000		100
			614200		0111	Tekući transfer za smještaj pritvorenih lica (KPD)	768.270	750.000				750.000	812.280	106	108
			821100		0111	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0				0			
			821200		0111	Nabavka građevina	0	70.000				70.000	68.246		97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan udžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0111	Nabavka opreme	0	10.000				10.000	9.018		90
			821400		0111	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0				0			
			821500		0111	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0				0			
			821600		0111	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	170.000				170.000	155.425		91
					0111	Ukupan broj zaposlenih	12	16				16	9	75	56
16	1				0111	UKUPNO	1.228.015	1.561.508	0	0	0	1.561.508	1.526.841	124	98
16	02	0001				KANTONALNI SUD									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.383.187	2.591.178	0	0	0	2.591.178	2.606.069	109	101
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	2.148.088	2.293.200				2.293.200	2.288.415	107	100
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	235.099	297.978				297.978	317.654	135	107
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	228.372	250.000				250.000	243.186	106	97
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	585.901	514.000	0	0	0	514.000	450.481	77	88
			613100		0330	Putni troškovi	333	4.500				4.500	3.756	1.128	83
			613200		0330	Izdaci za energiju	76.981	39.500				39.500	37.991	49	96
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	41.347	46.000				46.000	43.766	106	95
			613400		0330	Nabavka materijala	16.620	20.000				20.000	19.908	120	100
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.181	3.000				3.000	2.646	224	88
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	13.125	19.000				19.000	14.905	114	78
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.387	2.000				2.000	1.341	97	67
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	434.928	380.000				380.000	326.167	75	86
			821300		0330	Nabavka opreme	7.194	75.270				75.270	74.768	1.039	99
			821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	87.730	0	0	0	87.730	87.728		100
					0330	Ukupan broj zaposlenih	60	64				64	61	102	95
					0330	UKUPNO	3.204.653	3.518.178	0	0	0	3.518.178	3.462.232	108	98
16	04	0001				KANTONALNO TUŽILAŠTVO									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.434.645	4.325.168	0	0	74.151	4.399.319	3.914.053	114	89
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	3.050.690	3.765.450			67.201	3.832.651	3.363.270	110	88
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	383.955	559.718			6.950	566.668	550.783	143	97
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	325.220	400.000			6.076	406.076	360.544	111	89
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	550.484	596.100	0	0	20.886	616.986	513.579	93	83
			613100		0330	Putni troškovi	3.779	8.000				8.000	4.199	111	52
			613200		0330	Izdaci za energiju	68.434	77.000				77.000	64.074	94	83
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	44.764	57.800				57.800	45.608	102	79
			613400		0330	Nabavka materijala	34.535	46.150			1.944	48.094	34.358	99	71
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	12.614	22.800				22.800	20.865	165	92
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	25.200	26.550				26.550	25.200	100	95
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	43.930	81.500				81.500	44.619	102	55
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	4.817	6.300				6.300	5.296	110	84
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	312.410	270.000			18.942	288.942	269.360	86	93
			821300		0330	Nabavka opreme	0	80.000				80.000	75.339		94
					0330	Ukupan broj zaposlenih	97	110				110	103	106	94
					0330	UKUPNO	4.310.349	5.401.268	0	0	101.113	5.502.381	4.863.514	113	88
16	05	0001				KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	246.886	288.488	0	0	0	288.488	282.235	114	98
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	218.959	250.000				250.000	235.431	108	94
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	27.927	38.488				38.488	46.804	168	122
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	22.991	27.000				27.000	24.344	106	90
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	16.748	27.943	0	0	0	27.943	25.158	150	90

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0330	Putni troškovi	334	210				210	202	60	96
			613200		0330	Izdaci za energiju	6.913	7.850				7.850	7.184	104	92
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	4.761	9.833				9.833	7.522	158	76
			613400		0330	Nabavka materijala	1.632	3.940				3.940	3.923	240	100
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	418	870				870	762	182	88
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	2.690	5.240				5.240	5.564	207	106
			821300		0330	Nabavka opreme		10.000				10.000	9.944		99
			821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		1.000				1.000	981		98
					0330	Ukupan broj zaposlenih	7	8				8	7	100	88
					0330	UKUPNO	286.625	354.431	0	0	0	354.431	342.662	120	97
16	06	0000			0330	OPĆINSKO SUDSTVO-UKUPNO									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	10.505.303	12.494.834	0	0	0	12.494.834	11.274.969	107	90
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	9.168.415	10.636.650	0	0	0	10.636.650	9.423.081	103	89
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	1.336.888	1.858.184	0	0	0	1.858.184	1.851.888	139	100
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	973.887	1.075.750	0	0	0	1.075.750	1.001.464	103	93
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	1.930.436	2.122.846	0	2.904	0	2.125.750	2.032.401	105	96
			613100		0330	Putni troškovi	7.631	19.358	0	0	0	19.358	12.603	165	65
			613200		0330	Izdaci za energiju	275.947	279.182	0	360	0	279.542	259.813	94	93
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	903.527	1.027.255	0	0	0	1.027.255	942.289	104	92
			613400		0330	Nabavka materijala	137.278	156.840	0	0	0	156.840	145.439	106	93
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.548	16.349	0	0	0	16.349	16.376	172	100
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	1.200	1.202	0	0	0	1.202	1.200	100	100
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	52.423	107.350	0	840	0	108.190	93.824	179	87
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	7.650	9.971	0	0	0	9.971	6.867	90	69
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	535.232	505.339	0	1.704	0	507.043	553.990	104	109
			821300		0330	Nabavka opreme	0	633.000	0	0	0	633.000	514.996		81
			821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	135.000	0	0	0	135.000	0		0
					0330	Ukupan broj zaposlenih	353	387	0	0	0	387	340	96	88
					0330	U K U P N O	13.409.625	16.461.430	0	2.904	0	16.464.334	14.823.831	111	90
16	06	0001			0330	OPĆINSKI SUD ZENICA									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.339.503	5.509.334	0	0	0	5.509.334	4.589.332	106	83
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	3.786.682	4.733.896				4.733.896	3.817.856	101	81
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	552.822	775.438				775.438	771.477	140	99
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	401.048	460.000				460.000	403.726	101	88
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	619.677	669.504	0	2.904	0	672.408	673.544	109	100
			613100		0330	Putni troškovi	4.228	8.960				8.960	7.393	175	83
			613200		0330	Izdaci za energiju	104.877	99.532		360		99.892	87.099	83	87
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	229.303	270.629				270.629	271.728	119	100
			613400		0330	Nabavka materijala	65.717	67.230				67.230	53.095	81	79
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.372	4.962				4.962	4.880	206	98
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0			
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	23.144	52.520		840		53.360	47.807	207	90
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.812	2.689		0		2.689	1.353	48	50
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	187.224	162.982		1.704		164.686	200.190	107	122
			821300		0330	Nabavka opreme	0	285.000	0	0	0	285.000	214.794		75

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Planned budget for 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	135.000				135.000	0		0
					0330	Ukupan broj zaposlenih	146	169				169	138	95	82
					0330	UKUPNO	5.360.228	7.058.838	0	2.904	0	7.061.742	5.881.397	110	83
16	06	0002			0330	OPĆINSKI SUD TEŠANJ									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.113.083	1.280.000	0	0	0	1.280.000	1.207.816	109	94
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	998.071	1.100.000				1.100.000	1.015.724	102	92
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	115.012	180.000				180.000	192.091	167	107
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105.966	116.000				116.000	110.894	105	96
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	209.563	203.700	0	0	0	203.700	208.014	99	102
			613100		0330	Putni troškovi	300	2.250				2.250		0	0
			613200		0330	Izdaci za energiju	32.515	26.100				26.100	28.786	89	110
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	121.993	115.000				115.000	119.814	98	104
			613400		0330	Nabavka materijala	14.948	16.200				16.200	15.421	103	95
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.283	3.150				3.150	2.288	178	73
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	2.670	7.700				7.700	8.215	308	107
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	516	1.800		0		1.800	460	89	26
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	35.339	31.500				31.500	33.030	93	105
			821300		0330	Nabavka opreme	0	5.000	0	0	0	5.000	4.688		94
			821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0			
					0330	Ukupan broj zaposlenih	37	36				36	34	92	94
					0330	UKUPNO	1.428.613	1.604.700	0	0	0	1.604.700	1.531.412	107	95
16	06	0004			0330	OPĆINSKI SUD ZAVIDOVIĆI									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.314.643	1.591.008	0	0	0	1.591.008	1.472.714	112	93
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.156.364	1.364.754				1.364.754	1.265.452	109	93
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	158.279	226.254				226.254	207.262	131	92
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	122.484	143.300				143.300	134.437	110	94
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	371.360	421.000	0	0	0	421.000	393.423	106	93
			613100		0330	Putni troškovi	935	3.000				3.000	1.701	182	57
			613200		0330	Izdaci za energiju	56.267	53.000				53.000	52.067	93	98
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	164.606	210.000				210.000	192.511	117	92
			613400		0330	Nabavka materijala	17.577	21.000				21.000	18.642	106	89
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.771	2.000				2.000	1.893	107	95
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	9.891	25.000				25.000	18.957	192	76
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	729	1.000		0		1.000	672	92	67
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	119.584	106.000				106.000	106.981	89	101
			821300		0330	Nabavka opreme	0	78.000				78.000	74.932		96
			821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					0330	Ukupan broj zaposlenih	48	49				49	44	92	90
					0330	UKUPNO	1.808.487	2.233.308	0	0	0	2.233.308	2.075.506	115	93
16	06	0005			0330	OPĆINSKI SUD KAKANJ									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.008.507	1.007.242	0	0	0	1.007.242	930.706	92	92
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	889.318	850.000				850.000	775.715	87	91
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	119.189	157.242				157.242	154.991	130	99
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.793	81.950				81.950	81.734	87	100
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	171.731	187.555	0	0	0	187.555	165.588	96	88
			613100		0330	Putni troškovi	16	513				513	513	3.204	100
			613200		0330	Izdaci za energiju	37.420	48.350				48.350	37.177	99	77

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Planned budget for 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0330	Izdaci za komunalne usluge	90.031	80.900				80.900	76.764	85	95
			613400		0330	Nabavka materijala	11.520	13.770				13.770	13.699	119	99
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.851	1.380				1.380	1.644	89	119
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	2.859	2.130				2.130	2.102	74	99
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	813	512		0		512	240	30	47
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	27.221	40.000				40.000	33.449	123	84
			821300		0330	Nabavka opreme	0	15.000				15.000	14.701		98
			821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					0330	Ukupan broj zaposlenih	33	37				37	32	97	86
					0330	UKUPNO	1.274.030	1.291.747	0	0	0	1.291.747	1.192.729	94	92
16	06	0006			0330	OPĆINSKI SUD VISOKO									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.064.507	2.361.250	0	0	0	2.361.250	2.354.079	114	100
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	1.752.021	1.933.000				1.933.000	1.929.512	110	100
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	312.486	428.250				428.250	424.567	136	99
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	188.241	204.500				204.500	204.239	108	100
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	444.234	516.134	0	0	0	516.134	476.309	107	92
			613100		0330	Putni troškovi	1.598	1.800				1.800	1.798	113	100
			613200		0330	Izdaci za energiju	29.156	36.000				36.000	35.737	123	99
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	245.327	298.400				298.400	244.451	100	82
			613400		0330	Nabavka materijala	18.258	28.920				28.920	29.053	159	100
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.072	3.885				3.885	3.883	362	100
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	1.200	1.202				1.202	1.200	100	100
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	13.190	14.000				14.000	13.859	105	99
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.623	3.070		0		3.070	3.068	189	100
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	132.810	128.857				128.857	143.261	108	111
			821300		0330	Nabavka opreme	0	85.000				85.000	40.973		48
			821600		0330	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0	0		
					0330	Ukupan broj zaposlenih	67	72				72	69	103	96
					0330	UKUPNO	2.696.981	3.166.884	0	0	0	3.166.884	3.075.600	114	97
16	06	0010			0330	OPĆINSKI SUD ŽEPČE									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	665.060	746.000	0	0	0	746.000	720.322	108	97
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	585.960	655.000				655.000	618.822	106	94
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	79.101	91.000				91.000	101.500	128	112
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.354	70.000				70.000	66.434	107	95
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	113.871	124.953	0	0	0	124.953	115.523	101	92
			613100		0330	Putni troškovi	555	2.835				2.835	1.198	216	42
			613200		0330	Izdaci za energiju	15.712	16.200				16.200	18.948	121	117
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	52.267	52.326				52.326	37.021	71	71
			613400		0330	Nabavka materijala	9.258	9.720				9.720	15.529	168	160
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.198	972				972	1.788	149	184
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	670	6.000				6.000	2.885	431	48
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.157	900		0		900	1.074	93	119
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	33.054	36.000				36.000	37.079	112	103
			821300		0330	Nabavka opreme	0	165.000				165.000	164.909		100
					0330	Ukupan broj zaposlenih	22	24				24	23	105	96
					0330	UKUPNO	841.286	1.105.953	0	0	0	1.105.953	1.067.187	127	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan udžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
16	09	0001			0330	KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI									
			611000		0330	Plaće i naknade troškova zaposlenih	253.018	300.328	0	0	0	300.328	293.018	116	98
			611100		0330	Bruto plaće i naknade	231.662	265.000				265.000	266.817	115	101
			611200		0330	Naknade troškova zaposlenih	21.356	35.328				35.328	26.202	123	74
			612100		0330	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	24.324	28.000				28.000	28.055	115	100
			613000		0330	Izdaci za materijal i usluge	16.995	16.370	0	0	0	16.370	16.328	96	100
			613100		0330	Putni troškovi	851	1.000				1.000	1.313	154	131
			613200		0330	Izdaci za energiju	5.387	5.350				5.350	5.541	103	104
			613300		0330	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0		
			613400		0330	Nabavka materijala	4.747	3.520				3.520	3.109	65	88
			613500		0330	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0330	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0330	Izdaci za tekuće održavanje	2.145	1.800				1.800	1.405	65	78
			613800		0330	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0330	Ugovorene i druge posebne usluge	3.865	4.700				4.700	4.961	128	106
			821300		0330	Nabavka opreme	0	5.000				5.000	4.955		99
					0330	Ukupan broj zaposlenih	8	8				8	8	100	100
					0330	UKUPNO	294.337	349.698	0	0	0	349.698	342.356	116	98
16					0330	UKUPNO	22.733.604	27.646.513	0	2.904	101.113	27.750.530	25.361.436	112	91
16					0330	Ukupan broj zaposlenih	537	593	0	0	0	593	528	98	89
17	01	0001				MINISTARSTVO FINANSIJA									
			611000		0112	Plaće i naknade troškova zaposlenih	945.451	1.190.000	0	0	0	1.190.000	1.147.588	121	96
			611100		0112	Bruto plaće i naknade	764.132	940.000				940.000	912.940	119	97
			611200		0112	Naknade troškova zaposlenih	181.320	250.000				250.000	234.649	129	94
			612100		0112	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	80.571	99.000				99.000	96.123	119	97
			613000		0112	Izdaci za materijal i usluge	606.679	1.181.425	0	0	0	1.181.425	533.666	88	45
			613100		0112	Putni troškovi	18	2.000				2.000	223	1.271	11
			613200		0112	Izdaci za energiju	97	5.000				5.000	97	100	2
			613300		0112	Izdaci za komunalne usluge	3.199	4.300				4.300	2.887	90	67
			613400		0112	Nabavka materijala	10.801	21.000				21.000	20.491	190	98
			613500		0112	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0112	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0112	Izdaci za tekuće održavanje	1.604	4.025				4.025	1.215	76	30
			613800		0112	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	417.954	500.000				500.000	329.115	79	66
			613900		0112	Ugovorene i druge posebne usluge	173.006	645.100	0	0	0	645.100	179.640	104	28
					0112	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	14.133	28.000				28.000	21.165	150	76
					0112	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.538	2.100				2.100	3.058	120	146
					0112	Ostale ugovorene usluge	156.335	615.000				615.000	155.416	99	25
			614000		0112	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	13.934.927	14.650.000	0	0	0	14.650.000	14.354.312	103	98
			614800		0112	Drugi tekući rashodi	13.934.927	14.650.000	0	0	0	14.650.000	14.354.312	103	98
				HAD 801	0112	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	534.219	1.250.000				1.250.000	953.750	179	76
				HAD 803	0112	Izvršenje sudskih presuda	1.100.708	1.100.000				1.100.000	1.100.000	100	100
						Sredstva za isplate po apelacijama pred Ustavnim sudom									
				HAD 806	0112	europskim sudom za ljudska prava	0	0				0			
				HAD 807	0112	Izvršenje sudskih presuda-akcioni plan	12.300.000	12.300.000				12.300.000	12.300.562	100	100
			616200		0112	Izdaci za inostrane kamate	113.617	700.000				700.000	570.376	502	81
			616300		0112	Kamata na domaće pozajmljivanje	2.075.556	2.500.000				2.500.000	1.904.181	92	76

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Pl. udžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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	
			823200		0112	Vanjske otplate	444.221	1.200.000				1.200.000	1.191.962	268	99
			823300		0112	Otplate domaćim finansijskim institucijama	19.994.876	18.000.000				18.000.000	17.516.315	88	97
					0112	Ukupan broj zaposlenih	34	42				42	41	121	98
17					0112	UKUPNO	38.195.899	39.520.425	0	0	0	39.520.425	37.314.524	98	94
18	01	0001				MINISTARSTVO ZA PRIVREDU									
			611000		0490	Plaće i naknade troškova zaposlenih	426.615	549.800	0	0	0	549.800	490.448	115	89
			611100		0490	Bruto plaće i naknade	362.165	456.550				456.550	422.652	117	93
			611200		0490	Naknade troškova zaposlenih	64.450	93.250				93.250	67.796	105	73
			612100		0490	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.196	48.000				48.000	44.518	117	93
			613000		0490	Izdaci za materijal i usluge	25.966	51.991	30.000	0	0	81.991	38.874	150	47
			613100		0490	Putni troškovi	63	4.500				4.500	112	179	2
			613200		0490	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		0490	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0		
			613400		0490	Nabavka materijala	1.445	2.700				2.700	2.185	151	81
			613500		0490	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0490	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0490	Izdaci za tekuće održavanje	99	6.700				6.700	266	269	4
			613800		0490	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	41				41	0		0
			613900		0490	Ugovorene i druge posebne usluge	24.360	38.050	30.000	0	0	68.050	36.310	149	53
					0490	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	7.338	11.600				11.600	7.350	100	63
					0490	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.195	1.350				1.350	1.390	116	103
					0490	Ostale ugovorene usluge	12.827	25.100				25.100	25.794	201	103
					0490	Ostale ugovorene usluge-realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	3.000		30.000			30.000	1.776	59	6
			614000	IAD 002	0490	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	4.965.780	3.400.000	4.360.000	0	0	7.760.000	5.461.007	110	70
			614100		0490	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	1.837.325	250.000	2.860.000	0	0	3.110.000	1.668.087	91	54
				IAD001	0490	Tekući transferi općinama po osnovu prihoda od koncesija	1.637.325		2.800.000			2.800.000	1.468.087	90	52
					0490	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0		50.000			50.000			0
				IAD003	0490	Tekući transfer za Agenciju za privatizaciju	200.000	200.000				200.000	200.000	100	100
					0490	Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva iz Kataloga projekata 2021	0	50.000	0	0	0	50.000			0
				IAD006	0490	Tekući transfer za razvoj turizma iz prihoda od boravišne takse			10.000			10.000			0
			614300		0490	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0	100.000				100.000	0		0
			614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.128.454	3.050.000	1.500.000	0	0	4.550.000	3.792.920	121	83
			614500		0490	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima	3.078.454	3.000.000				3.000.000	2.860.821	93	95
			614500		0491	Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-ESCROW sredstva			1.500.000			1.500.000	882.099		59
				IAX004	0490	Transfer za Regionalnu razvojnu agenciju (REZ)	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	100	100
					0490	Ostale subvencije preduzećima za saniranje štete u privredi uzrokovanih pandemijom COVID-19		0				0			
			615100	IAD 002	0490	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	115.747	0	1.700.000			1.700.000	1.031.233	891	61
					0490	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte	1.509.120	865.000				865.000	864.259	57	100
			615700	IAX 007	0490	Kapitalni transferi u inostranstvu	0	500				500	0		0
			821300		0490	Nabavka opreme	0	10.000				10.000	6.989		70
			821400		0490	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	0				0			

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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	
			821500		0490	Ostala osnivačka ulaganja	0	0	0	0	0	0	0		
					0490	Ulaganja u tuđa stalna sredstva	0					0			
			822500		0490	Učešće u zajedničkim ulaganjima	0	10.000	0	0	0	10.000	0		0
					0490	Ukupan broj zaposlenih	13	16				16	15	115	94
18					0490	UKUPNO	7.081.423	4.935.291	6.090.000	0	0	11.025.291	7.937.328	112	72
19	01	0001				MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE									
			611000		0660	Plaće i naknade troškova zaposlenih	662.517	871.000	0	0	0	871.000	799.549	121	92
			611100		0660	Bruto plaće i naknade	576.164	737.000				737.000	672.286	117	91
			611200		0660	Naknade troškova zaposlenih	86.353	134.000				134.000	127.264	147	95
			612100		0660	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.561	81.000				81.000	71.385	118	88
			613000		0660	Izdaci za materijal i usluge	107.454	161.350	50.000	0	0	211.350	117.015	109	55
			613100		0660	Putni troškovi	1.000	3.500				3.500	2.001	200	57
			613200		0660	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		0660	Izdaci za komunalne usluge	1.628	1.700				1.700	1.663	102	98
			613400		0660	Nabavka materijala	7.572	15.000				15.000	11.926	158	80
			613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0660	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	3.220	8.000				8.000	1.654	51	21
			613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	94.035	133.150	50.000	0	0	183.150	99.770	106	54
					0660	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	56.087	100.000				100.000	59.469	106	59
					0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.081	3.150				3.150	2.467	119	78
					0660	Ostale ugovorene usluge	35.866	30.000	50.000			80.000	37.835	105	47
			614000		0550-0660	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	6.487.519	0	3.590.000	0	0	3.590.000	3.388.137	52	94
			614100		0550	Tekući transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	5.857.019		3.290.000			3.290.000	3.096.037	53	94
			614100		0550	Troškovi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline	450.000		150.000			150.000	150.000	33	100
			614300		0660	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	180.500		150.000			150.000	142.100	79	95
			615100	JAD101	0550	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - okoliš	1.036.500		760.000			760.000	760.000	73	100
			615400	JAD101	0550	Kapitalni transferi javnim preduzećima - okoliš	200.000		150.000			150.000	150.000	75	100
			615700		0660	Kapitalni transferi u inostranstvu	0	0	0	0	0	0			
			821300		0660	Nabavka opreme	0	15.000				15.000	11.755		78
					0660	Ukupan broj zaposlenih	20	24				24	21	105	88
					0550-0660	UKUPNO	8.554.551	1.128.350	4.550.000	0	0	5.678.350	5.297.841	62	93
19	02	0001			0660	KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROSTORNO UREĐENJE									
			611000		0660	Plaće i naknade troškova zaposlenih	359.833	556.000	0	0	0	556.000	432.142	120	78
			611100		0660	Bruto plaće i naknade	309.075	444.000				444.000	366.400	119	83
			611200		0660	Naknade troškova zaposlenih	50.758	112.000				112.000	65.742	130	59
			612100		0660	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	32.520	50.000				50.000	38.573	119	77
			613000		0660	Izdaci za materijal i usluge	43.615	39.826	0	31.000	0	70.826	45.304	104	64
			613100		0660	Putni troškovi	0	0		300		300	300		100
			613200		0660	Izdaci za energiju	19.951	13.477		11.000		24.477	21.203	106	87
			613300		0660	Izdaci za komunalne usluge	5.284	5.323		1.200		6.523	5.393	102	83
			613400		0660	Nabavka materijala	5.406	6.801		11.000		17.801	9.766	181	55
			613500		0660	Izdaci za usluge prevoza i goriva	626	100		700		800	632	101	79

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošćak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	PI udžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0660	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0660	Izdaci za tekuće održavanje	3.582	1.705		2.000		3.705	1.200	34	32
			613800		0660	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	832	720		200		920	814	98	89
			613900		0660	Ugovorene i druge posebne usluge	7.933	11.700	0	4.600	0	16.300	5.995	76	37
					0660	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.283	3.500				3.500	500	39	14
					0660	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.009	2.500				2.500	1.187	118	47
					0660	Ostale ugovorene usluge	5.641	5.700		4.600		10.300	4.307	76	42
			821300		0660	Nabavka opreme	0			8.800		8.800	6.997	80	
			821500		0660	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	7.015			3.000		3.000	0	0	0
			821600		0660	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0			
					0660	Ukupan broj zaposlenih	15	22				22	16	107	73
					0660	UKUPNO	442.984	645.826	0	42.800	0	688.626	523.015	118	76
19	03	0001				KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE									
			611000		0460	Plaće i naknade troškova zaposlenih	161.504	371.000	0	0	0	371.000	265.609	164	72
			611100		0460	Bruto plaće i naknade	134.211	307.000				307.000	214.837	160	70
			611200		0460	Naknade troškova zaposlenih	27.293	64.000				64.000	50.772	186	79
			612100		0460	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	14.152	38.000				38.000	22.648	160	60
			613000		0460	Izdaci za materijal i usluge	7.204.529	53.100	12.025.000	0	0	12.078.100	9.807.730	136	81
			613100		0460	Putni troškovi	0	1.000				1.000	895	89	
			613200		0460	Izdaci za energiju	1.654	0	5.000			5.000	2.012	122	40
			613300		0460	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0		
			613400		0460	Nabavka materijala	1.108	3.600				3.600	3.142	284	87
			613500		0460	Izdaci za usluge prevoza i goriva	745	3.000				3.000	1.668	224	56
			613600		0460	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0460	Izdaci za tekuće održavanje	7.192.974	3.000	12.000.000			12.003.000	9.768.227	136	81
			613800		0460	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0			
			613900		0460	Ugovorene i druge posebne usluge	8.049	42.500	20.000	0	0	62.500	31.786	395	51
					0460	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	2.100	30.000	3.100			33.100	7.900	376	24
					0460	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	0	2.500				2.500	779	31	
					0460	Ostale ugovorene usluge	5.949	10.000	16.900			26.900	23.107	388	86
			614100		0460	Tekući transfer drugim nivoima vlasti	0	0	0	0	0	0	0		
			615100		0460	Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti	1.400.000	3.990.000	0	0	0	3.990.000	3.950.000	282	99
			821100		0460	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0		430.000			430.000	0	0	
			821300		0460	Nabavka opreme	278	100.000	50.000			150.000	115.373	41.499	77
			821600		0460	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.654.699	950.000	8.000.000			8.950.000	2.516.375	45	28
					0460	Ukupan broj zaposlenih	6	13				13	11	183	85
					0460	UKUPNO	14.435.162	5.502.100	20.505.000	0	0	26.007.100	16.677.734	116	64
19						UKUPNO	23.432.697	7.276.276	25.055.000	42.800	0	32.374.076	22.498.590	96	69
19						Ukupan broj zaposlenih	41	59	0	0	0	59	48	117	81
20	01	0001				MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE									
			611000		1090	Plaće i naknade troškova zaposlenih	399.315	491.572	0	0	0	491.572	473.090	118	96
			611100		1090	Bruto plaće i naknade	350.425	418.000				418.000	397.937	114	95
			611200		1090	Naknade troškova zaposlenih	48.890	73.572				73.572	75.153	154	102
			612100		1090	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	37.434	42.000				42.000	41.783	112	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Planned budget for 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		1090	Izdaci za materijal i usluge	6.776.107	7.845.003	0	0	0	7.845.003	7.793.284	115	99
			613100		1090	Putni troškovi	1.002	4.500				4.500	3.120	311	69
			613200		1090	Izdaci za energiju	33.999	35.000				35.000	32.017	94	91
				KAD 201	1090	Izdaci za raseljena lica	33.999	35.000				35.000	32.017	94	91
			613300		1090	Izdaci za komunalne usluge	7.981	12.600				12.600	8.538	107	68
				KAD 201	1090	Izdaci za raseljena lica	7.981	12.600				12.600	8.538	107	68
			613400		1090	Nabavka materijala	2.844	5.500				5.500	3.059	108	56
			613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		1090	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	264	3.100				3.100	2.063	781	67
			613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	6.730.017	7.784.303	0	0	0	7.784.303	7.744.488	115	99
					1090	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	10.363	24.837				24.837	17.350	167	70
						Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.181	1.366				1.366	1.349	114	99
					1090	Ostale ugovorene usluge	4.964	13.500				13.500	11.997	242	89
				KAD 201	1090	Izdaci za raseljena lica	60.000	70.000				70.000	60.000	100	86
				KAD 207	1090	Ostali socijalni transferi	31.578	55.000				55.000	43.152	137	78
				KAD 210	1090	Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće	9.428	17.600				17.600	17.599	187	100
				KAD 213	1090	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	5.436.206	6.247.000				6.247.000	6.241.264	115	100
						Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama									
				KAD 214	1090	Zeničko - dobojskog kantona	1.130.000	1.300.000				1.300.000	1.300.000	115	100
				KAD 216	1090	Osposobljavanje za život i rad	46.296	55.000				55.000	51.776	112	94
			614000		1090	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	21.680.727	33.778.054	0	0	2.149.500	35.927.554	34.765.630	160	97
			614100		1090	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	17.618.949	31.653.254	0	0	0	31.653.254	30.578.370	174	97
				KAD 201	1090	Izdaci za raseljena lica	2.820	1.000				1.000	300	11	30
				KAD 204	1090	Smještaj u drugu porodicu	422.386	460.000				460.000	452.234	107	98
				KAD 205	1090	Naknada za porodijsko odsustvo	12.317.846	16.850.000				16.850.000	16.860.037	137	100
				KAD 206	1090	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	135.000	135.000				135.000	135.000	100	100
				KAD 207	1090	Ostali socijalni transferi	296.071	2.204.500				2.204.500	2.007.006	678	91
				KAD 208	1090	Transfer za alternativni smještaj	24.300	15.000				15.000	12.480	51	83
				KAD 209	1090	Transfer osobama sa invaliditetom	40.882	50.000				50.000	51.341	126	103
				KAD 211	1090	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	71.100	7.560.000				7.560.000	6.715.108	9.445	89
				KAD 215	1090	Stalna novčana pomoć	1.289.677	1.240.000				1.240.000	1.202.293	93	97
				KAD 216	1090	Osposobljavanje za život i rad	6.241	18.000				18.000	16.935	271	94
				KAD 217	1090	Dodatak na djecu	2.693.268	2.425.904				2.425.904	2.431.778	90	100
				KAD 218	1090	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	57.944	32.110				32.110	32.116	55	100
						Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojilje									
				KAD 219	1090		231.415	151.740				151.740	151.741	66	100
						Transfer JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za poticaj aktivnih mjera zapošljavanja	0	435.000				435.000	435.000		100
				KAD 220	1090										
				KAD 221	1090	Poticaj zapošljavanja mladih	30.000	45.000				45.000	45.000	150	100
				KAD 222	1090	Transfer za Memorijalni centar Srebrenica	0	30.000				30.000	30.000		100
			614200		1090	Tekući transferi pojedincima	3.571.528	1.456.000	0	0	2.149.500	3.605.500	3.523.421	99	98
				KAD 201	1090	Izdaci za raseljena lica	4.533	16.000				16.000	15.389	339	96
				KAD 202	1090	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	0	0				0			
				KAD 203	1090	Civilne žrtve rata	2.924.251	900.000			2.149.500	3.049.500	2.948.119	101	97
				KAD 204	1090	Smještaj u hraniteljsku porodicu	0	0				0			
				KAD 205	1090	Naknada za porodijsko odsustvo	0	0				0			
				KAD 206	1090	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	0	0				0			

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Pl. udžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				KAD 207	1090	Ostali socijalni transferi	642.743	540.000				540.000	559.914	87	104
				KAD 208	1090	Transfer za alternativni smještaj	0	0				0			
				KAD 210	1009	Transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće	0	0				0			
				KAD 209	1090	Transfer za osobe sa invaliditetom	0	0				0			
				KAD 211	1090	Novčana pomoć za nezaposlene porodilje	0	0				0			
				KAD 213	1090	Smještaj u ustanove socijalne zaštite	0	0				0			
				KAD 214	1090	Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama Zeničko - dobojskog kantona	0	0				0			
				KAD 215	1090	Stalna novčana pomoć	0	0				0			
				KAD 216	1090	Osposobljavanje za život i rad	0	0				0			
				KAD 217	1090	Dodatak na djecu	0	0				0			
				KAD 218	1090	Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta	0	0				0			
				KAD 219	1090	Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatna ishrana majke dojlje	0	0				0			
				KAD 220	1090	Transfer za zapošljavanje	0	0				0			
				KAD 221	1090	Poticaj zapošljavanja mladih	0	0				0			
				KAD 222	1090	Transfer za Memorijalni centar Srebrenica	0	0				0			
			614300		1090	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	490.250	668.800	0	0	0	668.800	663.839	135	99
				KAX 002	1090	Tekući transfer udruženjima	40.000	80.000				80.000	77.409	194	97
					1090	Tekući transfer za Crveni križ	20.000	50.000				50.000	50.000	250	100
				KAX 003	1090	Tekući transfer iz prihoda za obilježavanje dječije nedjelje	15.000	15.000				15.000	15.000	100	100
				KAD 207	1090	Ostali socijalni transferi	0	128.000				128.000	205.630		161
				KAD 207	1090	Ostali socijalni transferi - Javne humanitarne kuhinje	385.250	315.800				315.800	315.800	82	100
				KAD 222	1090	Transfer za Memorijalni centar Srebrenica	30.000	0				0	0		
				KAD 207	1090	Ostali socijalni transferi-Transfer udruženjima		80.000				80.000			0
			615100		1090	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	368.310	1.126.150	0	0	0	1.126.150	1.116.151	303	99
				KAD 202	1090	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	368.310	1.126.150				1.126.150	1.116.151	303	99
			615200		1090	Kapitalni transferi pojedincima	32.523	115.000	0	0	0	115.000	110.014	338	96
				KAD 202	1090	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	32.523	115.000	0	0	0	115.000	110.014	338	96
			821500		1090	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	0	0	0	0	0		
				KAD202	1090	Sredstva za podsticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica	0	0	0	0	0	0	0		
					1090	Ukupan broj zaposlenih	14	17				17	13	93	76
20					1090	UKUPNO	29.294.415	43.397.779	0	0	2.149.500	45.547.279	44.299.952	151	97
21	01	0001				MINISTARSTVO ZDRAVSTVA									
			611000		0760	Plaće i naknade troškova zaposlenih	298.317	417.800	0	0	0	417.800	394.011	132	94
			611100		0760	Bruto plaće i naknade	272.521	370.000				370.000	344.272	126	93
			611200		0760	Naknade troškova zaposlenih	25.796	47.800				47.800	49.739	193	104
			612100		0760	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	28.615	40.000				40.000	36.323	127	91
			613000		0760	Izdaci za materijal i usluge	227.586	364.810	0	0	0	364.810	284.760	125	78
			613100		0760	Putni troškovi	2.276	3.940				3.940	260	11	7
			613200		0760	Izdaci za energiju	6.704	8.000				8.000	6.689	100	84
			613300		0760	Izdaci za komunalne usluge	5.126	9.200				9.200	5.142	100	56
			613400		0760	Nabavka materijala	2.862	6.400				6.400	6.952	243	109
			613500		0760	Izdaci za usluge prevoza i goriva	500	0				0	0	0	
			613600		0760	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0760	Izdaci za tekuće održavanje	235	720				720	70	30	10
			613800		0760	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0760	Ugovorene i druge posebne usluge	209.883	336.550	0	0	0	336.550	265.647	127	79
					0760	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	200.325	315.000	0	0	0	315.000	212.540	106	67

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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	
					0760	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.721	2.550				2.550	2.167	126	85
					0760	Ostale ugovorene usluge	7.837	19.000				19.000	50.940	650	268
			614000		0760	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	3.906.814	3.499.605	0	0	0	3.499.605	3.333.839	85	95
			614100		0760	Transfer drugim nivoima vlasti	3.896.814	3.499.605	0	0	0	3.499.605	3.333.839	86	95
					0760	Transfer općinama		0	0	0	0	0			
				LAX 001	0760	Tekući transfer za nabavku vakcina	89.860	90.000	0	0	0	90.000	89.938	100	100
				LAX 002	0760	Tekući transfer za deratizaciju	0	76.000	0	0	0	76.000	23.701		31
				LAX 005	0760	Tekući transferi za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	130.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	69	100
					0760	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	22.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	114	100
				LAX 008	0760	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane	150.000	110.000	0	0	0	110.000	110.000	73	100
				LAX 010	0760	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica	1.349.954	1.309.105	0	0	0	1.309.105	1.295.700	96	99
				LAX 011	0760	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	125.000	225.000	0	0	0	225.000	225.000	180	100
				LAX 012		Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje u oblasti deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije	30.000	24.500				24.500	24.500	82	100
					0760	Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo	0					0			
					0760	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje	0	100.000				100.000			0
					0760	Ostali transferi za zdravstvo-tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane corona virusom-COVID-19	2.000.000	1.450.000				1.450.000	1.450.000	73	100
					0760	Tekući transfer domovima zdravlja za sistematske preglede školske i predškolske djece		0				0			
			614300		0760	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
				LAX 004	0760	Tekući transfer za Crveni križ	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
			614700		0760	Tekući transfer međunarodnim organizacijama	0					0			
			615100		0760	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo	4.015.892	4.405.350	0	0	0	4.405.350	3.564.286	89	81
			615700		760	Kapitalni transferi za inostranstvo						0			
			821300		0760	Nabavka opreme		10.000				10.000			0
			821500		0760	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava						0			
					0760	Ukupan broj zaposlenih	10	11				11	12	120	109
21					0760	UKUPNO	8.477.224	8.737.565	0	0	0	8.737.565	7.613.220	90	87
22	01	0001				MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT									
			611000		0980	Plaće i naknade troškova zaposlenih	985.866	1.183.195	0	0	0	1.183.195	1.186.329	120	100
			611100		0980	Bruto plaće i naknade	845.378	990.000				990.000	993.999	118	100
			611200		0980	Naknade troškova zaposlenih	140.488	193.195				193.195	192.330	137	100
			612100		0980	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.914	104.000				104.000	105.907	119	102
			613000		0980	Izdaci za materijal i usluge	1.009.985	1.087.050	0	0	17.216	1.104.266	1.059.955	105	96
			613100		0980	Putni troškovi	3.860	2.250			17.216	19.466	2.129	55	11
			613200		0980	Izdaci za energiju	26.355	29.000				29.000	27.545	105	95
			613300		0980	Izdaci za komunalne usluge	145.959	156.000				156.000	154.561	106	99
			613400		0980	Nabavka materijala	8.898	11.700				11.700	11.700	131	100
			613500		0980	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0980	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0980	Izdaci za tekuće održavanje	2.808	8.100				8.100	1.002	36	12
			613800		0980	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0			

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrovačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0980	Ugovorene i druge posebne usluge	822.105	880.000	0	0	0	880.000	863.018	105	98
					0980	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	774.870	853.000				853.000	796.910	103	93
					0980	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	5.904	4.500				4.500	6.516	110	145
					0980	Ostale ugovorene usluge	41.332	22.500				22.500	59.592	144	265
			614000		0850-0980	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	6.965.281	8.711.500	0	0	71.640	8.783.140	8.686.574	125	99
			614100		0850	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	4.838.410	5.222.000	0	0	0	5.222.000	5.219.080	108	100
				MAD 101	0850	Tekući transfer za ustanove kulture	3.787.794	4.167.000				4.167.000	4.164.080	110	100
				MAD 104	0980	Tekući transfer za stipendiranje studenata	986.005	990.000				990.000	990.000	100	100
				MAD 103	0980	Tekući transfer za kantonalni zavod zdravstvene zaštite	64.611	65.000				65.000	65.000	101	100
			614200		0980	Tekući transferi pojedincima	1.168.593	2.156.000	0	0	71.640	2.227.640	2.149.254	184	96
				MAD 201	0980	Tekući transfer za prijevoz đaka	0	0				0			
				MAD 202	0980	Tekući transfer za stipendiranje studenata	0	0				0			
				MAD 203	0980	Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre	978.044	1.200.000				1.200.000	1.153.556	118	96
				MAD 204	0980	Tekući transfer za naučno istraživačku djelatnost	26.299	86.000				86.000	85.992	327	100
				MAD 205	0980	Tekući transfer za nabavku udžbenika	164.250	200.000			71.640	271.640	271.640	165	100
				MAD 206	0980	Tekući transfer za predškolski odgoj i obrazovanje	0	600.000				600.000	575.632		96
						Tekući transfer za organizaciju takmičenja osnovnih i srednjih škola	0	70.000				70.000	62.434		89
				MAD 207	0980		0	70.000				70.000	62.434		89
				MAD 208	0980	Tekući transfer za zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica	0	0				0			
			614300		0980	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	958.278	1.333.500	0	0	0	1.333.500	1.318.240	138	99
				MAX 001	0980	Tekući transfer za dislociranu nastavu	0	0				0			
				MAX 002	0850	Tekući transfer za sport	675.088	1.096.500				1.096.500	1.083.456	160	99
				MAX 003	0850	Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost	61.190	65.000				65.000	62.785	103	97
						Transfer za ustanove kulture od općeg značaja za Bosnu i Hercegovinu	0	0				0			
				MAX 004	0850	Tekući transfer za zaštitu kulturno - istorijskih spomenika	27.000	27.000				27.000	27.000	100	100
				MAX 005	0980	Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti	45.000	45.000				45.000	45.000	100	100
				MAX 006	0850	Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama	150.000	100.000				100.000	100.000	67	100
			615100		0850	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	1.593.000	2.000.000				2.000.000	2.000.000	126	100
			615300		0850	Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama	25.000	590.000				590.000	570.000	2.280	97
			615700		0980	Kapitalni transferi u inostranstvu		140.000				140.000	140.000		100
			821200		0980	Nabavka građevina		0				0			
			821300		0980	Nabavka opreme	0	0				0			
			821600		0980	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0			
					0980	Ukupan broj zaposlenih	38	40				40	36	95	90
22					0850-0980	UKUPNO	10.668.046	13.815.745	0	0	88.856	13.904.601	13.748.765	129	99
22	02	0000				OSNOVNO OBRAZOVANJE-UKUPNO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	81.191.076	90.999.286	0	0	89.094	91.088.380	94.010.336	116	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	70.552.027	74.608.147	0	0	61.094	74.669.241	77.556.361	110	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	10.639.049	16.391.139	0	0	28.000	16.419.139	16.453.976	155	100
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	7.424.703	7.833.858	0	0	3.300	7.837.158	8.185.467	110	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	9.659.732	11.674.588	4.300	84.313	99.453	11.862.654	12.974.959	134	109
			613100		0912	Putni troškovi	10.978	24.783		8.550	0	33.333	23.341	213	70
			613200		0912	Izdaci za energiju	2.775.318	3.280.461	0	0	2.280	3.282.741	3.242.919	117	99
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	443.744	401.771	0	0	0	401.771	478.507	108	119
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	2.331.574	2.878.690	0	0	2.280	2.880.970	2.764.411	119	96
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	530.930	563.746	0	400	0	564.146	573.985	108	102
			613400		0912	Nabavka materijala	691.927	1.135.718	2.800	18.400	30.203	1.187.121	1.265.635	183	107

Razdjel	Budžetska organizacija	Poročak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	16.447	13.453	0	2.300	360	16.113	17.938	109	111
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	31.804	41.850	0	800	0	42.650	45.721	144	107
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	382.749	343.410	1.500	24.390	29.782	399.082	462.046	121	116
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	45.820	50.970	0	0	0	50.970	44.155	96	87
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.173.760	6.220.197	0	29.473	36.828	6.286.498	7.299.220	141	116
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	491.183	304.156	0	20.623	26.000	350.779	556.400	113	159
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	4.682.577	5.986.041	0	8.850	10.828	6.005.719	6.742.820	144	112
			821200		0912	Nabavka građevina	46.621	110.000	0	0	0	110.000	109.712	235	100
			821300		0912	Nabavka opreme	167.321	88.500	0	162.527	19.912	270.939	202.069	121	75
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	707.241	1.220.065	0	88.120	203.660	1.511.845	1.402.657	198	93
					0912	Ukupan broj zaposlenih	3.725	3.881	0	0	0	3.881	3.788	102	98
22					0912	UKUPNO	99.196.693	111.926.297	4.300	334.960	415.419	112.680.976	116.885.200	118	104
22	02	0001			0912	OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" BREZA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.154.405	1.287.107	0	0	0	1.287.107	1.333.144	115	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.008.860	1.063.117				1.063.117	1.104.555	109	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	145.545	223.990				223.990	228.590	157	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105.803	111.627				111.627	117.016	111	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	129.917	184.394	0	500	0	184.894	125.399	97	68
			613100		0912	Putni troškovi	144	324				324	483	335	149
			613200		0912	Izdaci za energiju	56.023	64.160	0	0	0	64.160	11.761	21	18
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.690	4.860				4.860	6.832	102	141
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	49.333	59.300				59.300	4.929	10	8
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	15.477	16.682				16.682	19.425	126	116
			613400		0912	Nabavka materijala	5.805	24.370		150		24.520	17.761	306	72
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25	135				135	36	144	27
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.755	1.053		350		1.403	1.379	79	98
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	864	810				810	864	100	107
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	49.824	76.860	0	0	0	76.860	73.692	148	96
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.712	4.860				4.860	13.882	243	286
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	44.112	72.000				72.000	59.810	136	83
			821200		0912	Nabavka građevina	0	0				0			
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0		1.000	12.532	13.532	4.612		34
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0			
					0912	Ukupan broj zaposlenih	55	55				55	64	116	116
					0912	UKUPNO	1.390.125	1.583.128	0	1.500	12.532	1.597.160	1.580.172	114	99
22	02	0003			0912	OŠ "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" BREZA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.521.643	1.663.316	0	0	0	1.663.316	1.738.761	114	105
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.308.730	1.362.502				1.362.502	1.440.417	110	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	212.913	300.814				300.814	298.344	140	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	137.580	143.063				143.063	151.323	110	106
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	117.252	150.153	0	4.000	138	154.291	121.022	103	78
			613100		0912	Putni troškovi	561	567				567	565	101	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	50.128	64.260	0	0	0	64.260	26.194	52	41
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.796	4.860				4.860	8.328	107	171
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	42.332	59.400				59.400	17.867	42	30
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	23.469	23.194				23.194	24.837	106	107
			613400		0912	Nabavka materijala	11.287	19.962		2.000	138	22.100	22.099	196	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	160	162				162	150	94	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.748	2.430		2.000		4.430	4.421	93	100
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.700				1.700	0		0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	26.899	37.878	0	0	0	37.878	42.755	159	113
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.569	3.378				3.378	11.814	156	350
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	19.331	34.500				34.500	30.942	160	90
			821200		0912	Nabavka građevina		0				0			
			821300		0912	Nabavka opreme	302	0		1.500		1.500	389	129	26
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		2.000		2.000	0		0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	68	71				71	68	100	96
					0912	UKUPNO	1.776.777	1.956.532	0	7.500	138	1.964.170	2.011.495	113	102
22	02	0004			0912	OŠ "21 MART" DOBOJ - JUG Matuzići									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	876.512	1.084.201	0	0	0	1.084.201	1.030.896	118	95
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	765.866	889.871				889.871	843.217	110	95
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	110.646	194.330				194.330	187.680	170	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	80.595	93.436				93.436	89.972	112	96
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	48.287	78.343	0	2.960	1.365	82.668	90.303	187	109
			613100		0912	Putni troškovi	389	340		160		500	413	106	83
			613200		0912	Izdaci za energiju	25.198	24.952	0	0	0	24.952	25.964	103	104
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.900	7.452				7.452	8.531	96	114
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	16.298	17.500				17.500	17.433	107	100
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.283	3.485				3.485	4.572	107	131
			613400		0912	Nabavka materijala	5.233	11.690		1.200	1.365	14.255	13.182	252	92
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0		100		100	70		70
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	765	1.377		500		1.877	1.441	188	77
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	953	972				972	953	100	98
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.466	35.527	0	1.000	0	36.527	43.708	381	120
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.213	1.106		1.000		2.106	5.831	181	277
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	8.253	34.421		0		34.421	37.877	459	110
			821200		0912	Nabavka građevina						0			
			821300		0912	Nabavka opreme	3.673			5.000		5.000	295	8	6
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.519			5.000	7.000	12.000	10.537	418	88
					0912	Ukupan broj zaposlenih	40	47				47	39	98	83
					0912	UKUPNO	1.011.586	1.255.980	0	12.960	8.365	1.277.305	1.222.003	121	96
22	02	0005			0912	OŠ "15 APRIL" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.357.451	1.582.308	0	0	0	1.582.308	1.483.192	109	94
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.169.224	1.307.617				1.307.617	1.226.654	105	94
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	188.226	274.691				274.691	256.538	136	93
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	122.877	137.300				137.300	129.007	105	94
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	247.765	270.130	0	0	3.423	273.553	288.040	116	105
			613100		0912	Putni troškovi	384	400				400	398	104	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	137.072	153.900	0	0	0	153.900	153.122	112	99
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.149	10.000				10.000	8.771	96	88
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	127.923	143.900				143.900	144.351	113	100
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	24.824	18.100				18.100	10.077	41	56
			613400		0912	Nabavka materijala	19.631	22.630			2.473	25.103	29.821	152	119
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	200				200	189		94
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Planned budget for 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci za tekuće održavanje	18.067	6.500				6.500	14.341	79	221
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	47.788	68.400	0	0	950	69.350	80.091	168	115
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.887	9.400				9.400	12.072	122	128
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	37.901	59.000			950	59.950	68.019	179	113
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	4.906			3.000		3.000	2.594	53	86
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	959	9.000		2.000		11.000	9.000	938	82
					0912	Ukupan broj zaposlenih	55	63				63	58	105	92
					0912	UKUPNO	1.733.958	1.998.738	0	5.000	3.423	2.007.161	1.911.833	110	95
22	02	0007			0912	OS "AHMED MURADBEGOVIĆ" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.207.587	1.349.443	0	0	0	1.349.443	1.397.998	116	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.038.174	1.051.930				1.051.930	1.129.582	109	107
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	169.413	297.513				297.513	268.416	158	90
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	109.173	110.453				110.453	119.518	109	108
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	130.980	201.080	0	0	1.797	202.877	224.581	171	111
			613100		0912	Putni troškovi	40	200				200	129	322	64
			613200		0912	Izdaci za energiju	30.170	39.000	0	0	0	39.000	26.071	86	67
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.892	7.000				7.000	7.233	105	103
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	23.279	32.000				32.000	18.838	81	59
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.601	6.500				6.500	7.584	88	117
			613400		0912	Nabavka materijala	11.513	17.400			1.797	19.197	18.231	158	95
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	160	180				180	198	124	110
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.771	5.000				5.000	4.504	94	90
					0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	75.724	132.800	0	0	0	132.800	167.864	222	126
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.502	8.000				8.000	7.140	95	89
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	68.222	124.800				124.800	160.724	236	129
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.732			1.200		1.200	662	38	55
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.511	2.000				2.000	1.998	14	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	59	56				56	55	93	98
					0912	UKUPNO	1.463.983	1.662.976	0	1.200	1.797	1.665.973	1.744.758	119	105
22	02	0008			0912	OS "HAMDİJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.003.448	2.286.800	0	0	0	2.286.800	2.262.365	113	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.719.651	1.903.801				1.903.801	1.886.268	110	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	283.798	382.999				382.999	376.097	133	98
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	181.025	199.899				199.899	198.172	109	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	112.651	127.500	0	0	12.145	139.645	139.009	123	100
			613100		0912	Putni troškovi	189	450				450	175	92	39
			613200		0912	Izdaci za energiju	55.312	59.500	0	0	0	59.500	51.977	94	87
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.634	9.500				9.500	7.139	108	75
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	48.678	50.000				50.000	44.838	92	90
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	11.323	9.300				9.300	11.261	99	121
			613400		0912	Nabavka materijala	24.484	33.550			11.267	44.817	46.170	189	103
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30	100				100	129	429	129
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.312	10.000				10.000	11.022	175	110

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrovačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.001	14.600	0	0	878	15.478	18.276	122	118
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.912	8.100				8.100	8.891	112	110
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	7.089	6.500			878	7.378	9.385	132	127
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	2.547			3.000		3.000	3.718	146	124
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			2.000		2.000	1.313		66
					0912	Ukupan broj zaposlenih	86	98				98	93	108	95
					0912	UKUPNO	2.299.671	2.614.199	0	5.000	12.145	2.631.344	2.604.577	113	99
22	02	0009			0912	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.968.939	2.271.917	0	0	0	2.271.917	2.189.865	111	96
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.725.808	1.856.630				1.856.630	1.832.737	106	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	243.131	415.287				415.287	357.128	147	86
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	181.248	194.946				194.946	193.714	107	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	223.392	385.840	0	0	4.644	390.484	336.986	151	86
			613100		0912	Putni troškovi	86	400				400	348	405	87
			613200		0912	Izdaci za energiju	117.286	168.200	0	0	0	168.200	117.509	100	70
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.058	9.000				9.000	6.432	106	71
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	111.228	159.200				159.200	111.076	100	70
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	11.848	16.050				16.050	12.476	105	78
			613400		0912	Nabavka materijala	15.830	32.890			4.644	37.534	37.564	237	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.358	8.000				8.000	8.027	71	100
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0			
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	66.985	160.300	0	0	0	160.300	161.064	240	100
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.541	8.000				8.000	8.313	110	104
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	59.443	152.300				152.300	152.751	257	100
			821200		0912	Nabavka građevina						0			
			821300		0912	Nabavka opreme	3.089			3.000		3.000	462	15	15
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	16.340			3.000		3.000	1.984	12	66
					0912	Ukupan broj zaposlenih	83	96				96	82	99	85
					0912	UKUPNO	2.393.008	2.852.703	0	6.000	4.644	2.863.347	2.723.012	114	95
22	02	0010			0912	OŠ "OMER MUŠIĆ" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.074.499	1.257.410	0	0	0	1.257.410	1.284.343	120	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	921.109	993.674				993.674	1.035.089	112	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	153.390	263.736				263.736	249.254	162	95
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	96.826	104.336				104.336	109.241	113	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	146.359	261.890	0	0	10.223	272.113	263.834	180	97
			613100		0912	Putni troškovi	123	400				400	219	178	55
			613200		0912	Izdaci za energiju	32.999	42.000	0	0	0	42.000	26.326	80	63
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.136	9.000				9.000	6.780	83	75
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	24.863	33.000				33.000	19.546	79	59
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.519	7.000				7.000	6.820	124	97
			613400		0912	Nabavka materijala	15.573	18.540			2.236	20.776	20.412	131	98
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	135	150				150	149	110	99
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.934	6.000				6.000	8.792	127	147

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	85.076	187.800	0	0	7.987	195.787	201.117	236	103
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.173	7.800				7.800	12.039	168	154
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	77.903	180.000			7.987	187.987	189.078	243	101
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	2.706			1.800		1.800	2.066	76	115
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.510	5.000				5.000	4.999	77	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	49	54				54	54	110	100
					0912	UKUPNO	1.326.901	1.628.636	0	1.800	10.223	1.640.659	1.664.483	125	101
22	02	0011			0912	OŠ "REŠAD KADIC" KAKANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	678.392	854.312	0	0	0	854.312	719.716	106	84
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	556.087	655.442				655.442	563.521	101	86
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	122.305	198.870				198.870	156.194	128	79
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.389	68.821				68.821	59.170	101	86
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	131.137	201.320	0	0	514	201.834	200.729	153	99
			613100		0912	Putni troškovi	317	500				500	205	65	41
			613200		0912	Izdaci za energiju	34.829	31.500	0	0	0	31.500	26.412	76	84
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.391	8.000				8.000	6.617	90	83
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	27.438	23.500				23.500	19.795	72	84
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.303	2.000				2.000	832	36	42
			613400		0912	Nabavka materijala	8.601	12.170			514	12.684	12.351	144	97
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	130	150				150	153	117	102
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	19.971	21.000				21.000	19.878	100	95
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	64.986	134.000	0	0	0	134.000	140.898	217	105
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.414	8.000				8.000	14.821	200	185
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	57.573	126.000				126.000	126.077	219	100
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	0			500		500	1.299		260
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.053					0	0	0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	30	42				42	28	93	67
					0912	UKUPNO	868.971	1.124.453	0	500	514	1.125.467	980.913	113	87
22	02	0013			0912	OŠ "NOVI ŠEHER" MAGLAJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.049.390	1.191.205	0	0	0	1.191.205	1.202.183	115	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	909.941	981.587				981.587	991.437	109	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	139.449	209.618				209.618	210.747	151	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.365	103.067				103.067	103.928	109	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	155.911	195.802	0	2.900	284	198.986	205.002	131	103
			613100		0912	Putni troškovi	0	225				225	0	0	0
			613200		0912	Izdaci za energiju	28.715	40.465	0	0	0	40.465	40.463	141	100
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.225	5.265				5.265	5.833	94	111
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	22.490	35.200				35.200	34.631	154	98
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.763	5.397				5.397	5.322	112	99
			613400		0912	Nabavka materijala	12.538	16.331		1.500	141	17.972	17.965	143	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	94	122				122	122	129	100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.674	3.726		1.400		5.126	5.084	90	99

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošćak jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	104.126	129.536	0	0	143	129.679	136.045	131	105
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.329	2.836				2.836	4.307	81	152
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	98.797	126.700			143	126.843	131.738	133	104
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0			
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0			
					0912	Ukupan broj zaposlenih	48	48				48	47	98	98
					0912	UKUPNO	1.300.666	1.490.074	0	2.900	284	1.493.258	1.511.114	116	101
22	02	0014			0912	OS "MAGLAJ" MAGLAJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.965.656	2.215.343	0	0	0	2.215.343	2.263.051	115	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.722.342	1.841.058				1.841.058	1.900.462	110	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	243.314	374.285				374.285	362.589	149	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	181.043	193.311				193.311	199.883	110	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	428.306	530.617	0	0	0	530.617	520.895	122	98
			613100		0912	Putni troškovi	0	243				243	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	56.943	68.020	0	0	0	68.020	72.496	127	107
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.589	9.720				9.720	10.523	99	108
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	46.353	58.300				58.300	61.973	134	106
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	10.851	10.935				10.935	10.962	101	100
			613400		0912	Nabavka materijala	16.877	26.145				26.145	27.842	165	106
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	278	486				486	482	173	99
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	7.696	10.800				10.800	15.882	206	147
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.694	5.670				5.670	6.026	90	106
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	328.967	408.318	0	0	0	408.318	387.205	118	95
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.486	6.318				6.318	11.792	103	187
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	317.481	402.000				402.000	375.413	118	93
			821200		0912	Nabavka građevina						0			
			821300		0912	Nabavka opreme	5.163			10.000		10.000	4.712	91	47
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			3.000		3.000	0		0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	91	93				93	87	96	94
					0912	UKUPNO	2.580.168	2.939.271	0	13.000	0	2.952.271	2.988.542	116	101
22	02	0015			0912	"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" MAGLAJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.678.646	1.881.463	0	0	0	1.881.463	1.972.957	118	105
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.469.324	1.579.704				1.579.704	1.642.057	112	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	209.321	301.759				301.759	330.901	158	110
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	154.411	165.869				165.869	173.366	112	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	277.537	349.532	1.000	0	501	351.033	390.519	141	111
			613100		0912	Putni troškovi	0	405				405	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	35.708	38.250	0	0	0	38.250	42.539	119	111
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.829	12.150				12.150	9.218	78	76
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	23.879	26.100				26.100	33.321	140	128
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.403	11.100				11.100	13.592	145	122
			613400		0912	Nabavka materijala	15.681	24.518	1.000	0	501	26.019	29.653	189	114
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.546	5.860			0	5.860	5.010	90	85

Razdjel	Budžetska organizacija	Pomoćna jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan udžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	211.198	269.399	0	0	0	269.399	299.726	142	111
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.083	4.698				4.698	9.061	128	193
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	204.115	264.701			0	264.701	290.665	142	110
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	1.147			3.300		3.300	1.076	94	33
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.700	30.000				30.000	29.935	447	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	76	79				79	79	104	100
					0912	UKUPNO	2.118.440	2.426.864	1.000	3.300	501	2.431.665	2.567.854	121	106
22	02	0017			0912	OŠ "HASAN KIKIĆ" OLOVO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	977.855	1.126.089	0	0	0	1.126.089	1.081.776	111	96
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	837.770	905.040				905.040	869.016	104	96
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	140.085	221.049				221.049	212.760	152	96
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	88.653	95.029				95.029	91.247	103	96
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	101.798	135.931	0	100	32	136.063	108.643	107	80
			613100		0912	Putni troškovi	138	290		100		390	296	214	76
			613200		0912	Izdaci za energiju	18.118	25.495	0	0	0	25.495	13.469	74	53
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.278	3.645				3.645	3.581	109	98
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	14.839	21.850				21.850	9.888	67	45
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.166	10.980				10.980	9.786	120	89
			613400		0912	Nabavka materijala	6.818	9.252			32	9.284	9.264	136	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	90	122				122	107	119	88
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.579	2.595				2.595	2.145	83	83
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	65.889	87.197	0	0	0	87.197	73.577	112	84
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.472	2.997				2.997	6.488	145	216
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	61.417	84.200				84.200	67.089	109	80
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	0			500		500	0		0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0			
					0912	Ukupan broj zaposlenih	47	50				50	44	94	88
					0912	UKUPNO	1.168.306	1.357.049	0	600	32	1.357.681	1.281.666	110	94
22	02	0019			0912	OŠ "OLOVO" OLOVO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.251.032	1.420.165	0	0	0	1.420.165	1.443.663	115	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.073.870	1.148.815				1.148.815	1.185.788	110	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	177.161	271.350				271.350	257.875	146	95
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.188	120.626				120.626	124.979	110	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	268.607	367.363	0	1.300	0	368.663	374.672	139	102
			613100		0912	Putni troškovi	399	495				495	310	78	63
			613200		0912	Izdaci za energiju	57.992	64.832	0	0	0	64.832	67.831	117	105
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.069	5.832				5.832	7.462	123	128
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	51.923	59.000				59.000	60.369	116	102
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	16.505	15.400				15.400	19.828	120	129
			613400		0912	Nabavka materijala	7.880	15.124		600		15.724	16.166	205	103
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.944	1.420		700		2.120	1.817	93	86

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	183.887	270.092	0	0	0	270.092	268.719	146	99
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.483	2.592				2.592	6.635	121	256
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	178.403	267.500				267.500	262.083	147	98
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.595			1.200		1.200	279	11	23
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	10.000				10.000	9.115		91
					0912	Ukupan broj zaposlenih	58	60				60	57	98	95
					0912	UKUPNO	1.635.422	1.918.154	0	2.500	0	1.920.654	1.952.707	119	102
22	02	0020			0912	OŠ "1 MART" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.500.947	1.621.817	0	0	89.094	1.710.911	1.832.338	122	107
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.286.611	1.323.106			61.094	1.384.200	1.498.977	117	108
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	214.336	298.711			28.000	326.711	333.361	156	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	135.186	138.926			3.300	142.226	158.325	117	111
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	157.974	176.615	0	0	26.000	202.615	300.610	190	148
			613100		0912	Putni troškovi	353	603				603	634	180	105
			613200		0912	Izdaci za energiju	18.570	85.760	0	0	0	85.760	93.730	505	109
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.691	4.860				4.860	12.024	211	247
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	12.880	80.900				80.900	81.706	634	101
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.347	6.075				6.075	7.308	115	120
			613400		0912	Nabavka materijala	10.540	22.487				22.487	23.709	225	105
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	120	162				162	10	8	6
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.007	2.835				2.835	8.252	206	291
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	972				972	969		100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	118.035	57.721	0	0	26.000	83.721	165.998	141	198
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	46.587	19.121			26.000	45.121	42.664	92	95
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	71.448	38.600				38.600	123.334	173	320
			821200		0912	Nabavka građevina						0			
			821300		0912	Nabavka opreme	1.316			3.000		3.000	1.440	109	48
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.406	40.000		3.000	10.000	53.000	50.335	680	95
					0912	Ukupan broj zaposlenih	60	76				76	78	130	103
					0912	UKUPNO	1.802.829	1.977.358	0	6.000	128.394	2.111.752	2.343.049	130	111
22	02	0021			0912	OŠ "9 SEPTEMBAR" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.034.652	1.145.981	0	0	0	1.145.981	1.128.530	109	98
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	892.786	947.454				947.454	947.544	106	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	141.866	198.527				198.527	180.986	128	91
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.094	99.483				99.483	100.861	107	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	49.586	57.873	0	0	0	57.873	62.225	125	108
			613100		0912	Putni troškovi	0	250				250	250		100
			613200		0912	Izdaci za energiju	10.252	13.635	0	0	0	13.635	16.912	165	124
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.646	2.835				2.835	2.749	104	97
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	7.606	10.800				10.800	14.164	186	131
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.803	3.100				3.100	3.192	114	103
			613400		0912	Nabavka materijala	7.894	12.476				12.476	12.511	159	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	31	90				90	40	130	44
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.911	2.835				2.835	2.440	128	86

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	780	1.125				1.125	1.125	144	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	25.915	24.362	0	0	0	24.362	25.755	99	106
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.710	1.782				1.782	3.974	107	223
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	22.206	22.580				22.580	21.781	98	96
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	0	0		1.000		1.000	490		49
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0			
					0912	Ukupan broj zaposlenih	46	50				50	46	100	92
					0912	UKUPNO	1.178.332	1.303.337	0	1.000	0	1.304.337	1.292.107	110	99
22	02	0022			0912	OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	908.152	1.064.661	0	0	0	1.064.661	1.025.611	113	96
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	783.929	853.588				853.588	836.882	107	98
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	124.224	211.073				211.073	188.730	152	89
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	82.955	89.627				89.627	88.945	107	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	55.414	74.758	500	0	0	75.258	83.608	151	111
			613100		0912	Putni troškovi	0	400				400	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	25.648	42.760	0	0	0	42.760	45.314	177	106
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.814	4.860				4.860	5.515	95	113
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	19.834	37.900				37.900	39.800	201	105
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.540	3.940				3.940	3.939	111	100
			613400		0912	Nabavka materijala	10.960	13.052				13.052	17.609	161	135
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	130		
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.976	2.430	500			2.930	4.464	112	152
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.620	1.620				1.620	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.670	10.556	0	0	0	10.556	12.152	126	115
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.699	2.835				2.835	4.004	108	141
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	5.972	7.721				7.721	8.148	136	106
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.024					0	617	60	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje						0			
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	46				46	39	95	85
					0912	UKUPNO	1.047.546	1.229.046	500	0	0	1.229.546	1.198.781	114	97
22	02	0023			0912	OŠ "DŽEMAL BIJEDIĆ" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.123.090	1.285.246	0	0	0	1.285.246	1.329.780	118	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	989.163	1.054.246				1.054.246	1.085.918	110	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	133.927	231.000				231.000	243.862	182	106
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	104.194	110.696				110.696	115.278	111	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	42.391	51.385	0	0	518	51.903	53.396	126	103
			613100		0912	Putni troškovi	322	400				400	391	122	98
			613200		0912	Izdaci za energiju	18.420	18.305	0	0	0	18.305	18.497	100	101
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.949	2.835				2.835	5.413	91	191
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	12.471	15.470				15.470	13.085	105	85
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.456	5.707				5.707	5.243	81	92
			613400		0912	Nabavka materijala	6.356	16.380			518	16.898	16.128	254	95
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	45	81				81	64	142	79
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0			
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.562	2.430				2.430	1.699	109	70

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrovačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.382	1.440				1.440	1.090	79	76
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.848	6.642	0	0	0	6.642	10.283	131	155
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.370	2.835				2.835	3.986	91	141
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	3.478	3.807				3.807	6.297	181	165
			821200		0912	Nabavka građevina						0			
			821300		0912	Nabavka opreme	597			4.000		4.000	1.925	323	48
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0		1.000	3.500	4.500	4.004		89
					0912	Ukupan broj zaposlenih	56	56				56	51	91	91
					0912	UKUPNO	1.270.272	1.447.327	0	5.000	4.018	1.456.345	1.504.382	118	103
22	02	0024			0912	OŠ "GAZI FERHAD - BEG" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	684.039	800.126	0	0	0	800.126	785.724	115	98
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	601.426	655.272				655.272	651.340	108	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	82.613	144.854				144.854	134.384	163	93
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	63.229	68.804				68.804	68.423	108	99
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	27.354	41.198	0	0	785	41.983	44.466	163	106
			613100		0912	Putni troškovi	318	324				324	266	84	82
			613200		0912	Izdaci za energiju	14.001	24.240	0	0	0	24.240	23.117	165	95
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.109	3.240				3.240	3.950	96	122
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	9.893	21.000				21.000	19.166	194	91
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.952	1.870				1.870	1.929	99	103
			613400		0912	Nabavka materijala	4.130	7.490			785	8.275	10.325	250	125
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	40		
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.194	2.070				2.070	1.381	116	67
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	585	585				585	437	75	75
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	5.174	4.619	0	0	0	4.619	6.972	135	151
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.509	1.296				1.296	2.599	104	201
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	2.664	3.323				3.323	4.373	164	132
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	828			1.600		1.600	2.657	321	166
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	31	36				36	33	106	92
					0912	UKUPNO	775.450	910.128	0	1.600	785	912.513	901.270	116	99
22	02	0025			0912	OŠ "HUSO HODŽIĆ" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.534.451	1.659.225	0	0	0	1.659.225	1.765.073	115	106
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.353.077	1.395.352				1.395.352	1.489.665	110	107
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	181.374	263.873				263.873	275.408	152	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	142.214	146.512				146.512	158.496	111	108
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	182.734	159.492	0	0	0	159.492	184.800	101	116
			613100		0912	Putni troškovi	132	387				387	172	130	44
			613200		0912	Izdaci za energiju	120.736	113.310	0	0	0	113.310	107.542	89	95
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.276	8.910				8.910	11.114	108	125
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	110.460	104.400				104.400	96.429	87	92
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	11.030	7.695				7.695	12.080	110	157
			613400		0912	Nabavka materijala	12.284	24.249				24.249	30.426	248	125
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	465	162				162	264	57	163
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	15.525	3.645				3.645	12.488	80	343

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	810				810	809		100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	22.562	9.234	0	0	0	9.234	21.019	93	228
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.050	4.698				4.698	12.578	84	268
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	7.512	4.536				4.536	8.440	112	186
			821200		0912	Nabavka građevina						0			
			821300		0912	Nabavka opreme	5.395			3.000		3.000	2.380	44	79
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.452	11.000		7.000		18.000	17.963	329	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	67	66				66	67	100	102
					0912	UKUPNO	1.870.245	1.976.229	0	10.000	0	1.986.229	2.128.711	114	107
22	02	0026			0912	OŠ "KULIN BAN" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.177.005	1.244.039	0	0	0	1.244.039	1.407.490	120	113
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.025.140	1.035.670				1.035.670	1.148.693	112	111
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	151.865	208.369				208.369	258.797	170	124
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	107.853	108.745				108.745	120.714	112	111
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	81.990	131.924	0	0	0	131.924	130.445	159	99
			613100		0912	Putni troškovi	201	324				324	290	144	89
			613200		0912	Izdaci za energiju	28.674	54.170	0	0	0	54.170	48.161	168	89
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.837	5.670				5.670	4.600	79	81
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	22.837	48.500				48.500	43.561	191	90
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.991	8.370				8.370	8.164	102	98
			613400		0912	Nabavka materijala	8.421	16.602				16.602	16.492	196	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	11	45				45	33	301	74
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.993	4.050				4.050	4.001	100	99
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	944	990				990	989	105	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	31.754	47.373	0	0	0	47.373	52.316	165	110
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.880	2.673				2.673	5.218	107	195
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	26.875	44.700				44.700	47.098	175	105
			821200		0912	Nabavka građevina						0			
			821300		0912	Nabavka opreme						0			
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.400	3.000		3.000	3.000	9.000	7.351	525	82
					0912	Ukupan broj zaposlenih	58	51				51	59	102	116
					0912	UKUPNO	1.368.248	1.487.708	0	3.000	3.000	1.493.708	1.666.000	122	112
22	02	0027			0912	OŠ "MUSTAFA MULIĆ" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	788.465	916.816	0	0	0	916.816	927.092	118	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	673.461	752.793				752.793	758.566	113	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	115.004	164.023				164.023	168.526	147	103
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	70.897	79.043				79.043	79.768	113	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	91.138	84.048	0	540	870	85.458	187.084	205	219
			613100		0912	Putni troškovi	314	405				945	973	310	103
			613200		0912	Izdaci za energiju	11.670	14.742	0	0	0	14.742	52.158	447	354
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.067	2.592				2.592	3.778	123	146
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	8.603	12.150				12.150	48.380	562	398
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.906	2.592				2.592	3.478	120	134
			613400		0912	Nabavka materijala	8.473	11.337				11.337	14.769	174	130
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	23	54				54	23	102	43
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.473	2.250				2.250	5.114	207	227

Razdjel	Budžetska organizacija	Pomoćna jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan izdaci iz budžeta	Plan izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	899	900				900	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	64.380	51.768	0	0	870	52.638	110.569	172	210
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.212	2.268				2.268	4.553	142	201
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	61.168	49.500			870	50.370	106.015	173	210
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	2.500	0		2.230	2.700	4.930	4.924	197	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0			
					0912	Ukupan broj zaposlenih	37	45				45	42	114	93
					0912	UKUPNO	953.000	1.079.907	0	2.770	3.570	1.086.247	1.198.868	126	110
22	02	0028			0912	OŠ "REŠAD KADIĆ" TEŠANJ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.510.418	1.657.030	0	0	0	1.657.030	1.691.597	112	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.313.271	1.357.539				1.357.539	1.417.637	108	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	197.148	299.491				299.491	273.960	139	91
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.266	142.542				142.542	148.919	108	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	125.131	147.209	0	1.250	360	148.819	153.300	123	103
			613100		0912	Putni troškovi	0	324		250		574	290		51
			613200		0912	Izdaci za energiju	70.301	84.660	0	0	0	84.660	74.011	105	87
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.003	4.860				4.860	5.314	106	109
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	65.298	79.800				79.800	68.697	105	86
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.198	5.812				5.812	7.004	113	121
			613400		0912	Nabavka materijala	8.100	20.890		1.000		21.890	23.196	286	106
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	805	162			360	522	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.966	2.835				2.835	4.072	103	144
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.963	1.980				1.980	1.950	99	99
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	33.798	30.546	0	0	0	30.546	42.777	127	140
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.680	2.916				2.916	6.826	120	234
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	28.118	27.630				27.630	35.951	128	130
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	9.550			9.000	2.800	11.800	4.765	50	40
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.926			6.000		6.000	5.255	134	88
					0912	Ukupan broj zaposlenih	67	71				71	67	100	94
					0912	UKUPNO	1.787.292	1.946.781	0	16.250	3.160	1.966.191	2.003.837	112	102
22	02	0029			0912	OŠ "VAREŠ" VAREŠ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.244.652	1.369.892	0	0	0	1.369.892	1.466.110	118	107
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.066.775	1.114.683				1.114.683	1.184.719	111	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	177.877	255.209				255.209	281.391	158	110
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	113.435	117.042				117.042	125.324	110	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	295.916	235.752	0	0	0	235.752	354.431	120	150
			613100		0912	Putni troškovi	283	284				284	282	100	99
			613200		0912	Izdaci za energiju	31.176	30.150	0	0	0	30.150	35.125	113	117
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.147	8.100				8.100	8.825	108	109
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	23.030	22.050				22.050	26.300	114	119
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	15.022	12.555				12.555	16.786	112	134
			613400		0912	Nabavka materijala	10.711	11.990				11.990	12.023	112	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.127	1.134				1.134	1.178	105	104
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.796	2.835				2.835	2.847	102	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.243	1.215				1.215	1.197	96	99
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	233.558	175.589	0	0	0	175.589	284.992	122	162
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.230	5.589				5.589	6.853	83	123
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	225.327	170.000				170.000	278.139	123	164
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	991			5.000		5.000	1.839	186	37
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	51.435	2.500		5.000		7.500	2.500	5	33
					0912	Ukupan broj zaposlenih	63	59				59	57	90	97
					0912	UKUPNO	1.706.428	1.725.186	0	10.000	0	1.735.186	1.950.203	114	112
22	02	0030			0912	OS "VAREŠ MAJDAN" VAREŠ									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	942.792	1.054.896	0	0	0	1.054.896	1.089.232	116	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	809.340	860.609				860.609	883.474	109	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	133.452	194.287				194.287	205.758	154	106
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	85.267	90.364				90.364	92.791	109	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	158.686	147.880	0	0	4.192	152.072	217.003	137	143
			613100		0912	Putni troškovi	403	405				405	395	98	98
			613200		0912	Izdaci za energiju	26.010	29.250	0	0	2.280	31.530	24.784	95	79
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.415	4.050				4.050	5.273	119	130
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	21.594	25.200			2.280	27.480	19.511	90	71
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	11.623	9.639				9.639	12.214	105	127
			613400		0912	Nabavka materijala	5.095	9.405			12	9.417	9.399	184	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	803	810				810	804	100	99
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.274	3.240			1.900	5.140	5.121	156	100
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.113	1.215				1.215	1.210	109	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	110.366	93.916	0	0	0	93.916	163.077	148	174
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.283	2.916				2.916	4.428	103	152
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	106.083	91.000				91.000	158.650	150	174
			821200		0912	Nabavka građevina	46.621					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	935			2.000		2.000	684	73	34
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	708	27.800		2.000		29.800	27.661	3.908	93
					0912	Ukupan broj zaposlenih	51	49				49	50	98	102
					0912	UKUPNO	1.235.008	1.320.940	0	4.000	4.192	1.329.132	1.427.372	116	107
22	02	0031			0912	OMS "AVDO SMAJLOVIĆ" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	572.518	643.136	0	0	0	643.136	702.243	123	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	484.300	491.920				491.920	565.007	117	115
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	88.218	151.216				151.216	137.236	156	91
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.869	51.652				51.652	59.908	118	116
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	11.374	12.998	0	0	1.809	14.807	15.791	139	107
			613100		0912	Putni troškovi	81	315				315	378	467	120
			613200		0912	Izdaci za energiju	1.588	2.440	0	0	0	2.440	1.561	98	64
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	1.588	1.440				1.440	1.561	98	108
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	0	1.000				1.000			0
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.542	2.215				2.215	1.457	94	66
			613400		0912	Nabavka materijala	2.617	2.025				2.025	1.141	44	56
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	90				90	10		11
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	300				300	287		96
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	407	1.320			1.809	3.129	2.504	616	80

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan: Budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	437	405				405	432	99	107
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	4.702	3.888	0	0	0	3.888	8.020	171	206
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.109	1.458				1.458	2.847	135	195
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	2.594	2.430				2.430	5.173	199	213
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0			
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	5.500				5.500	5.451		99
					0912	Ukupan broj zaposlenih	30	25				25	30	100	120
					0912	UKUPNO	634.761	713.286	0	0	1.809	715.095	783.392	123	110
22	02	0032			0912	OŠ "ALIJA NAMETAK" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.007.713	1.147.410	0	0	0	1.147.410	1.147.607	114	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	857.142	916.269				916.269	936.347	109	102
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	150.572	231.141				231.141	211.260	140	91
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	90.223	96.208				96.208	99.021	110	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	69.022	109.766	0	0	0	109.766	92.668	134	84
			613100		0912	Putni troškovi	90	3.324				3.324	173	192	5
			613200		0912	Izdaci za energiju	13.062	27.675	0	0	0	27.675	18.854	144	68
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.162	6.075				6.075	4.029	97	66
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	8.900	21.600				21.600	14.825	167	69
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.661	2.511				2.511	2.957	111	118
			613400		0912	Nabavka materijala	7.916	13.856				13.856	14.765	187	107
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	90				90	308		343
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.802	2.025				2.025	2.164	120	107
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.096	1.215				1.215	1.096	100	90
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	42.395	59.070	0	0	0	59.070	52.350	123	89
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.303	2.070				2.070	5.639	106	272
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	37.092	57.000				57.000	46.712	126	82
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	147			3.500		3.500	868	590	25
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	26.000	4.950			110.085	115.035	113.555	437	99
					0912	Ukupan broj zaposlenih	46	54				54	47	102	87
					0912	UKUPNO	1.193.106	1.358.334	0	3.500	110.085	1.471.919	1.453.718	122	99
22	02	0033			0912	OŠ "KULIN BAN" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.479.390	1.635.006	0	0	0	1.635.006	1.726.937	117	106
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.287.467	1.322.341				1.322.341	1.427.471	111	108
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	191.922	312.665				312.665	299.466	156	96
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	135.089	138.846				138.846	151.093	112	109
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	87.370	168.166	0	0	955	169.121	141.017	161	83
			613100		0912	Putni troškovi	57	405				405	206	362	51
			613200		0912	Izdaci za energiju	28.709	78.245	0	0	0	78.245	38.396	134	49
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.799	6.885				6.885	8.137	92	118
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	19.911	71.360				71.360	30.259	152	42
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.572	4.009				4.009	4.353	169	109
			613400		0912	Nabavka materijala	5.772	20.076			955	21.031	25.344	439	121
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.455	2.511				2.511	5.654	164	225

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Planned budget for 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.856	1.710				1.710	3.693	199	216
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	44.949	61.210	0	0	0	61.210	63.371	141	104
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.704	5.751				5.751	9.158	119	159
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	37.245	55.459				55.459	54.213	146	98
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	3.585	0		4.500		4.500	5.099	142	113
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.000		1.000	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	68	70				70	69	101	99
					0912	UKUPNO	1.705.433	1.942.018	0	5.500	955	1.948.473	2.024.146	119	104
22	02	0034			0912	OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	804.003	936.695	0	0	0	936.695	903.610	112	96
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	690.881	761.489				761.489	724.089	105	95
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	113.123	175.206				175.206	179.521	159	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.451	79.956				79.956	77.283	105	97
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	50.925	83.950	0	0	4.899	88.849	86.379	170	97
			613100		0912	Putni troškovi	382	405				405	397	104	98
			613200		0912	Izdaci za energiju	12.855	20.190	0	0	0	20.190	12.746	99	63
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.850	3.240				3.240	4.378	114	135
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	9.005	16.950				16.950	8.368	93	49
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	826	1.010				1.010	1.115	135	110
			613400		0912	Nabavka materijala	7.422	12.495			407	12.902	13.017	175	101
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	6.000				6.000	0	0	0
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	20.790	26.835			4.492	31.327	39.152	188	125
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.120	1.035				1.035	967	86	93
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.531	15.980	0	0	0	15.980	18.986	252	119
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.601	6.980				6.980	10.532	229	151
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	2.931	9.000				9.000	8.454	288	94
			821200		0912	Nabavka građevina						0			
			821300		0912	Nabavka opreme	821			2.000		2.000	1.254	153	63
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	918			2.000		2.000	0	0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	38	42				42	36	95	86
					0912	UKUPNO	930.119	1.100.601	0	4.000	4.899	1.109.500	1.068.527	115	96
22	02	0035			0912	OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.413.390	2.644.911	0	0	0	2.644.911	2.794.754	116	106
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	2.081.644	2.182.640				2.182.640	2.284.923	110	105
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	331.746	462.271				462.271	509.831	154	110
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	219.175	229.177				229.177	241.665	110	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	189.195	191.167	0	5.000	0	196.167	290.624	154	148
			613100		0912	Putni troškovi	162	729				729	720	445	99
			613200		0912	Izdaci za energiju	69.298	64.040	0	0	0	64.040	105.579	152	165
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	14.173	11.340				11.340	10.976	77	97
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	55.125	52.700				52.700	94.603	172	180
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.809	2.600				2.600	3.324	118	128
			613400		0912	Nabavka materijala	14.975	33.000				33.000	32.041	214	97
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	157	90				90	62	39	68
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.499	10.000				10.000	10.538	192	105

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan udžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.707	2.250				2.250	2.013	118	89
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	94.587	78.458	0	5.000	0	83.458	136.348	144	163
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.146	5.958		5.000		10.958	13.159	130	120
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	84.441	72.500				72.500	123.189	146	170
			821200		0912	Nabavka građevina	0	110.000				110.000	109.712		100
			821300		0912	Nabavka opreme	2.763	0		5.000		5.000	2.615	95	52
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	80.673	0			70.075	70.075	65.281	81	93
					0912	Ukupan broj zaposlenih	110	109				109	109	99	100
					0912	UKUPNO	2.905.195	3.175.255	0	10.000	70.075	3.255.330	3.504.650	121	108
22	02	0036			0912	OŠ "MUSA ČAZIM ČATIĆ" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.012.097	1.147.497	0	0	0	1.147.497	1.194.321	118	104
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	880.564	940.475				940.475	982.518	112	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	131.533	207.022				207.022	211.803	161	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.898	98.750				98.750	103.305	111	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	84.869	80.946	0	0	18.882	99.828	146.064	172	146
			613100		0912	Putni troškovi	187	360				360	444	237	123
			613200		0912	Izdaci za energiju	14.564	18.945	0	0	0	18.945	18.476	127	98
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.460	3.645				3.645	5.776	130	158
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	10.104	15.300				15.300	12.699	126	83
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.950	2.268				2.268	5.947	151	262
			613400		0912	Nabavka materijala	5.750	12.505				12.505	14.003	244	112
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	185				185	181		98
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.196	2.430			18.882	21.312	22.074	526	104
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.126	1.080				1.080	168	15	16
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	55.095	43.173	0	0	0	43.173	84.771	154	196
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.401	2.268				2.268	5.627	60	248
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	45.694	40.905				40.905	79.144	173	193
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	507	4.500		1.000		5.500	5.299	1.045	96
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0			
					0912	Ukupan broj zaposlenih	49	52				52	51	104	98
					0912	UKUPNO	1.190.370	1.331.693	0	1.000	18.882	1.351.575	1.448.989	122	107
22	02	0037			0912	OŠ "SAFVET BEG BAŠAGIĆ" VISOKO									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.635.625	1.855.033	0	0	0	1.855.033	1.846.202	113	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.401.255	1.513.445				1.513.445	1.523.654	109	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	234.370	341.588				341.588	322.548	138	94
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	147.819	158.912				158.912	160.319	108	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	119.442	158.864	0	0	2.798	161.662	166.137	139	103
			613100		0912	Putni troškovi	144	405				405	490	340	121
			613200		0912	Izdaci za energiju	50.073	70.250	0	0	0	70.250	67.764	135	96
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.644	4.050				4.050	5.961	128	147
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	45.429	66.200				66.200	61.802	136	93
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.441	9.556				9.556	10.057	107	105
			613400		0912	Nabavka materijala	11.368	27.835			98	27.933	28.282	249	101
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	5	90				90	20	400	22
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.215	5.184			2.700	7.884	7.887	151	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Planned budget for 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.149	1.134				1.134	1.146	100	101
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	42.047	44.410	0	0	0	44.410	50.492	120	114
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.746	4.212				4.212	12.198	181	290
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	35.301	40.198				40.198	38.294	108	95
			821200		0912	Nabavka građevina						0			
			821300		0912	Nabavka opreme	234					0		0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.199			1.500		1.500		0	0
					0912	Ukupan broj zaposlenih	74	85				85	71	96	84
					0912	UKUPNO	1.908.319	2.172.809	0	1.500	2.798	2.177.107	2.172.658	114	100
22	02	0038			0912	"DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.673.948	1.825.539	0	0	0	1.825.539	1.955.211	117	107
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.464.975	1.502.831				1.502.831	1.630.963	111	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	208.973	322.708				322.708	324.247	155	100
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	153.901	157.797				157.797	173.135	112	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	231.165	330.708	0	0	0	330.708	318.334	138	96
			613100		0912	Putni troškovi	417	648				648	663	159	102
			613200		0912	Izdaci za energiju	26.484	62.065	0	0	0	62.065	45.723	173	74
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.608	5.265				5.265	4.715	102	90
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	21.876	56.800				56.800	41.009	187	72
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	18.614	19.782				19.782	18.528	100	94
			613400		0912	Nabavka materijala	12.639	25.095				25.095	25.093	199	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	167	162				162	87	52	54
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	8.568	12.050				12.050	11.938	139	99
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.829	7.655				7.655	8.202	120	107
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0			
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	157.448	203.251	0	0	0	203.251	208.100	132	102
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.837	5.751				5.751	10.631	108	185
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	147.610	197.500				197.500	197.469	134	100
			821200		0912	Nabavka građevina						0			
			821300		0912	Nabavka opreme	2.763			4.300		4.300	4.335	157	101
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	2.755	60.545		4.000		64.545	645	23	1
					0912	Ukupan broj zaposlenih	77	72				72	78	101	108
					0912	UKUPNO	2.064.532	2.374.589	0	8.300	0	2.382.889	2.451.660	119	103
22	02	0039			0912	OŠ "GOSTOVIĆ" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	997.471	1.123.755	0	0	0	1.123.755	1.174.662	118	105
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	866.365	910.370				910.370	966.423	112	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	131.106	213.385				213.385	208.240	159	98
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	91.047	95.589				95.589	102.434	113	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	129.924	202.877	0	0	0	202.877	199.027	153	98
			613100		0912	Putni troškovi	754	810				810	808	107	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	22.553	30.250	0	0	0	30.250	24.342	108	80
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.858	4.050				4.050	5.661	117	140
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	17.695	26.200				26.200	18.681	106	71
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.301	7.545				7.545	9.282	112	123
			613400		0912	Nabavka materijala	11.606	13.556				13.556	13.605	117	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	320	324				324	320	100	99
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.429	11.430				11.430	11.481	155	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	78.961	138.962	0	0	0	138.962	139.189	176	100
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.089	3.762				3.762	8.705	123	231
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	71.872	135.200				135.200	130.484	182	97
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	283					0		0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	21.189	24.300				24.300	24.005	113	99
					0912	Ukupan broj zaposlenih	45	51				51	50	111	98
					0912	UKUPNO	1.239.914	1.446.521	0	0	0	1.446.521	1.500.128	121	104
22	02	0040			0912	OS "HAJDEROVIĆI" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	824.246	955.036	0	0	0	955.036	959.583	116	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	697.362	744.894				744.894	745.952	107	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	126.884	210.142				210.142	213.631	168	102
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.188	78.214				78.214	78.325	107	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	146.549	172.924	0	0	0	172.924	188.212	128	109
			613100		0912	Putni troškovi	334	729				729	830	249	114
			613200		0912	Izdaci za energiju	16.781	19.350	0	0	0	19.350	17.331	103	90
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.848	4.050				4.050	3.247	114	80
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	13.933	15.300				15.300	14.084	101	92
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.206	5.806				5.806	7.859	187	135
			613400		0912	Nabavka materijala	7.710	10.480				10.480	10.376	135	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	251	243				243	289	115	119
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.434	3.645				3.645	3.704	58	102
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	110.834	132.671	0	0	0	132.671	147.823	133	111
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.661	7.371				7.371	9.341	88	127
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	100.173	125.300				125.300	138.481	138	111
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0			
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.797					0		0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	39	47				47	36	92	77
					0912	UKUPNO	1.048.780	1.206.174	0	0	0	1.206.174	1.226.119	117	102
22	02	0041			0912	OS "KOVAČI" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.169.402	1.366.181	0	0	0	1.366.181	1.360.755	116	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.023.064	1.090.503				1.090.503	1.105.282	108	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	146.338	275.678				275.678	255.473	175	93
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	107.548	114.503				114.503	116.101	108	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	159.506	191.708	0	0	0	191.708	193.184	121	101
			613100		0912	Putni troškovi	578	810				810	444	77	55
			613200		0912	Izdaci za energiju	27.275	35.420	0	0	0	35.420	31.046	114	88
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.039	4.050				4.050	3.239	107	80
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	24.236	31.370				31.370	27.806	115	89
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.260	3.240				3.240	3.514	108	108
			613400		0912	Nabavka materijala	12.394	19.130				19.130	20.477	165	107
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	405	405				405	676	167	167
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	25.194	24.000				24.000	24.681	98	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan udžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	90.400	108.703	0	0	0	108.703	112.346	124	103
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.905	5.103				5.103	7.796	88	153
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	81.495	103.600				103.600	104.550	128	101
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0	0		
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	52	57				57	51	98	89
					0912	UKUPNO	1.436.456	1.672.392	0	0	0	1.672.392	1.670.040	116	100
22	02	0042			0912	"PRVA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.059.426	2.291.035	0	0	0	2.291.035	2.285.949	111	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.818.662	1.948.418				1.948.418	1.952.186	107	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	240.764	342.617				342.617	333.763	139	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	191.124	204.584				204.584	205.245	107	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	209.103	169.728	0	0	0	169.728	314.574	150	185
			613100		0912	Putni troškovi	286	648				648	1.182	413	182
			613200		0912	Izdaci za energiju	47.855	41.490	0	0	0	41.490	89.802	188	216
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.488	7.290				7.290	9.198	123	126
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	40.367	34.200				34.200	80.604	200	236
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	31.193	17.010				17.010	28.820	92	169
			613400		0912	Nabavka materijala	15.846	33.109				33.109	33.149	209	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	444	648				648	593	134	92
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	9.872	9.832				9.832	10.498	106	107
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.429	2.430				2.430	2.429	100	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	101.178	64.561	0	0	0	64.561	148.101	146	229
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.921	6.561				6.561	10.108	113	154
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	92.257	58.000				58.000	137.994	150	238
			821200		0912	Nabavka građevina						0			
			821300		0912	Nabavka opreme	4.331			5.000		5.000	3.691	85	74
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		35.000				35.000	34.998		100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	87	97				97	87	100	90
					0912	UKUPNO	2.463.984	2.700.347	0	5.000	0	2.705.347	2.844.457	115	105
22	02	0043			0912	OS "VOZUČA" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	887.627	1.020.794	0	0	0	1.020.794	980.249	110	96
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	738.282	819.662				819.662	790.186	107	96
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	149.345	201.132				201.132	190.063	127	94
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	77.683	86.065				86.065	83.001	107	96
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	76.605	87.847	0	0	0	87.847	105.118	137	120
			613100		0912	Putni troškovi	423	810				810	671	159	83
			613200		0912	Izdaci za energiju	24.671	36.540	0	0	0	36.540	22.288	90	61
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	2.666	3.240				3.240	2.890	108	89
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	22.005	33.300				33.300	19.398	88	58
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	1.258	1.620				1.620	6.428	511	397
			613400		0912	Nabavka materijala	4.942	12.218				12.218	11.371	230	93
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	100	360				360	163	163	45
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.096	3.469				3.469	3.350	160	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Planned budget for 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.249	1.260				1.260	1.249	100	99
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	41.866	31.570	0	0	0	31.570	59.597	142	189
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.142	6.570				6.570	9.156	112	139
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	33.724	25.000				25.000	50.442	150	202
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	0					0			
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0			
					0912	Ukupan broj zaposlenih	42	49				49	39	93	80
					0912	UKUPNO	1.041.915	1.194.706	0	0	0	1.194.706	1.168.368	112	98
22	02	0044			0912	"OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.304.849	1.381.238	0	0	0	1.381.238	1.504.829	115	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.154.609	1.178.760				1.178.760	1.267.506	110	108
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	150.240	202.478				202.478	237.323	158	117
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	121.689	123.770				123.770	134.158	110	108
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	54.617	32.702	0	31.000	0	63.702	65.898	121	103
			613100		0912	Putni troškovi	221	810		5.000		5.810	4.368	1.978	75
			613200		0912	Izdaci za energiju	20.735	17.190	0	0	0	17.190	20.711	100	120
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	3.180	2.430				2.430	2.727	86	112
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	17.555	14.760				14.760	17.984	102	122
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.673	2.480		400		2.880	4.642	126	161
			613400		0912	Nabavka materijala	5.936	1.670		4.000		5.670	8.275	139	146
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	743	0		1.000		1.000	661	89	66
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		800		800	800	100	100
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.241	900		4.000		4.900	2.144	51	44
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	822	810				810	758	92	94
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.246	8.842	0	15.800	0	24.642	23.539	129	96
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.380	3.373		8.300		11.673	8.762	137	75
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	11.866	5.469		7.500		12.969	14.777	125	114
			821200		0912	Nabavka građevina						0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	16.050			8.000		8.000	7.132	44	89
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.028	0		4.000		4.000	1.666	28	42
					0912	Ukupan broj zaposlenih	59	55				55	59	100	107
					0912	UKUPNO	1.503.233	1.537.710	0	43.000	0	1.580.710	1.713.683	114	108
22	02	0045			0912	"JU ŠKOLA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA POTEŠKOĆAMA U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	810.058	870.645	0	0	0	870.645	945.083	117	109
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	709.235	726.545				726.545	788.379	111	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	100.823	144.100				144.100	156.704	155	109
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	75.698	76.287				76.287	82.929	110	109
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	116.602	127.534	1.800	0	40	129.374	137.642	118	106
			613100		0912	Putni troškovi	0	90				90	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	29.844	31.940	0	0	0	31.940	28.283	95	89
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.219	3.240				3.240	4.877	116	151
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	25.625	28.700				28.700	23.406	91	82
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.462	5.846				5.846	5.709	105	98
			613400		0912	Nabavka materijala	24.943	22.060	1.800		40	23.900	32.045	128	134
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.957	1.008				1.008	3.356	171	333
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan udžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.291	4.374				4.374	4.449	84	102
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.676	1.296				1.296	1.288	77	99
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	47.430	60.920	0	0	0	60.920	62.513	132	103
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.498	6.420				6.420	8.271	150	129
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	41.932	54.500				54.500	54.242	129	100
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	4.669			0		0	0	0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	33.731			3.600		3.600	3.600	11	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	40	34				34	37	93	109
					0912	UKUPNO	1.040.758	1.074.466	1.800	3.600	40	1.079.906	1.169.255	112	108
22	02	0046			0912	OS "AHMED MURADBEGOVIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.408.398	1.551.726	0	0	0	1.551.726	1.680.631	119	108
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.225.738	1.248.405				1.248.405	1.362.134	111	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	182.660	303.321				303.321	318.497	174	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	129.082	131.083				131.083	143.233	111	109
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	129.535	100.442	0	1.500	0	101.942	149.299	115	146
			613100		0912	Putni troškovi	182	0		1.500		1.500	1.056	581	70
			613200		0912	Izdaci za energiju	41.666	41.237	0	0	0	41.237	39.770	95	96
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.860	6.237				6.237	6.936	101	111
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	34.806	35.000				35.000	32.834	94	94
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.998	4.300				4.300	4.000	100	93
			613400		0912	Nabavka materijala	14.099	21.231				21.231	22.707	161	107
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	279	162				162	144	52	89
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.702	6.225				6.225	7.673	114	123
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	786	741				741	858	109	116
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	61.824	26.546	0	0	0	26.546	73.091	118	275
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.527	3.546				3.546	13.448	179	379
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	54.297	93.000				93.000	59.644	110	64
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.996					0	0	0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	89.674	94.000				94.000	94.120	105	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	70	69				69	71	101	103
					0912	UKUPNO	1.758.685	1.877.251	0	1.500	0	1.878.751	2.067.284	118	110
22	02	0047			0912	OS "ALEKSA ŠANTIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.123.891	1.228.796	0	0	0	1.228.796	1.303.742	116	106
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	957.301	1.013.749				1.013.749	1.076.114	112	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	166.590	215.047				215.047	227.627	137	106
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	100.812	106.444				106.444	113.488	113	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	129.711	83.677	0	1.500	0	85.177	181.667	140	213
			613100		0912	Putni troškovi	0	0		0		0	0		
			613200		0912	Izdaci za energiju	31.634	27.270	0	0	0	27.270	43.340	137	159
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.767	5.670				5.670	7.956	68	140
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	19.867	21.600				21.600	35.384	178	164
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.012	4.260				4.260	4.066	101	95
			613400		0912	Nabavka materijala	12.457	17.797				17.797	19.611	157	110
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	202		200		402	144	36	36
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme		0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	4.962	7.625		1.300		8.925	9.206	186	103

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	691	1.035				1.035	650	94	63
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	75.554	25.488	0	0	0	25.488	104.651	139	411
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.552	3.438				3.438	8.812	134	256
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	69.002	22.050				22.050	95.839	139	435
			821200		0912	Nabavka građevina						0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.998			400		400	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	15.000	39.000				39.000	38.898	259	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	53	58				58	51	96	88
					0912	UKUPNO	1.371.412	1.457.917	0	1.900	0	1.459.817	1.637.795	119	112
22	02	0048			0912	OŠ "ALIJA NAMETAK" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.178.787	1.344.783	0	0	0	1.344.783	1.330.433	113	99
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.019.077	1.093.202				1.093.202	1.087.027	107	99
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	159.711	251.581				251.581	243.405	152	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	107.003	114.786				114.786	114.605	107	100
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	148.868	157.464	0	2.323	0	159.787	186.380	125	117
			613100		0912	Putni troškovi		90				90	60		67
			613200		0912	Izdaci za energiju	34.161	44.180	0	0	0	44.180	50.526	148	114
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.653	6.480				6.480	7.339	110	113
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	27.509	37.700				37.700	43.187	157	115
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.995	8.860				8.860	9.348	117	106
			613400		0912	Nabavka materijala	10.551	15.739		1.000	0	16.739	19.319	183	115
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	149	135				135	97	65	72
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme		0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.307	2.430		1.000		3.430	5.686	107	166
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	578	1.000				1.000	496	86	50
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	90.127	85.030	0	323	0	85.353	100.847	112	118
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.396	430		323		753	5.186	118	689
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	85.731	84.600				84.600	95.661	112	113
			821200		0912	Nabavka građevina						0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	2.399	1.000		3.677	1.880	6.557	6.248	260	95
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.980	39.800				39.800	39.600	567	99
					0912	Ukupan broj zaposlenih	52	60				60	53	102	88
					0912	UKUPNO	1.444.037	1.657.833	0	6.000	1.880	1.665.713	1.677.266	116	101
22	02	0049			0912	OŠ "CAMIL SIJARIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.996.627	3.389.200	0	0	0	3.389.200	3.470.762	116	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	2.608.527	2.762.641				2.762.641	2.839.706	109	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	388.100	626.559				626.559	631.056	163	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	274.268	290.077				290.077	299.142	109	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	328.379	425.094	0	3.000	307	428.401	440.711	134	103
			613100		0912	Putni troškovi	0	162				162	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	96.743	92.520	0	0	0	92.520	103.278	107	112
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.296	9.720				9.720	11.704	114	120
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	86.448	82.800				82.800	91.574	106	111
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.746	8.145				8.145	7.600	113	93
			613400		0912	Nabavka materijala	17.624	31.418		2.000	307	33.725	33.429	190	99
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	405	405				405	486	120	120
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.048	5.050		1.000		6.050	6.413	106	106

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	810	810				810	848	105	105
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	200.003	286.584	0	0	0	286.584	288.658	144	101
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.452	6.084				6.084	11.605	111	191
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	189.551	280.500				280.500	277.053	146	99
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.295			1.000		1.000	891	27	89
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	36.842	199.950				199.950	199.735	542	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	132	131				131	134	102	102
					0912	UKUPNO	3.639.412	4.304.321	0	4.000	307	4.308.628	4.411.241	121	102
22	02	0050			0912	OŠ "EDHEM MULABDIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.525.043	1.680.134	0	0	0	1.680.134	1.756.300	115	105
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.340.234	1.425.607				1.425.607	1.488.461	111	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	184.809	254.527				254.527	267.839	145	105
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	141.055	149.689				149.689	157.346	112	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	151.021	151.514	0	300	114	151.928	197.360	131	130
			613100		0912	Putni troškovi	0	200		300		500	459		92
			613200		0912	Izdaci za energiju	82.588	70.650	0	0	0	70.650	78.422	95	111
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	14.287	12.150				12.150	31.058	217	256
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	68.301	58.500				58.500	47.364	69	81
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.522	5.346				5.346	10.288	186	192
			613400		0912	Nabavka materijala	17.593	28.863			114	28.977	31.353	178	108
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.646	17.000				17.000	16.383	189	96
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	925	972				972	925	100	95
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	35.746	28.483	0	0	0	28.483	59.531	167	209
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.757	5.483				5.483	13.541	115	247
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	23.989	23.000				23.000	45.990	192	200
			821200		0912	Nabavka građevina						0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	3.756	5.000		5.700		10.700	9.548	254	89
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	19.419	2.500		6.000		8.500	4.730	24	56
					0912	Ukupan broj zaposlenih	67	69				69	70	104	101
					0912	UKUPNO	1.840.295	1.988.837	0	12.000	114	2.000.951	2.125.285	115	106
22	02	0051			0912	OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	935.822	1.045.340	0	0	0	1.045.340	1.074.998	115	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	802.396	850.201				850.201	884.854	110	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	133.427	195.139				195.139	190.144	143	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	84.288	89.271				89.271	93.578	111	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	95.398	101.529	0	0	0	101.529	102.656	108	101
			613100		0912	Putni troškovi	0	90				90	60		67
			613200		0912	Izdaci za energiju	25.566	38.350	0	0	0	38.350	29.555	116	77
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.381	4.050				4.050	4.501	103	111
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	21.185	34.300				34.300	25.054	118	73
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	3.999	5.670				5.670	3.966	99	70
			613400		0912	Nabavka materijala	9.706	11.715				11.715	13.825	142	118
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	162				162	0		0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	13.380	5.735				5.735	8.851	66	154

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	627	720				720	737	117	102
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	42.120	39.087	0	0	0	39.087	45.663	108	117
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.854	2.147				2.147	6.917	64	322
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	31.267	36.940				36.940	38.746	124	105
			821200		0912	Nabavka građevina						0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	5.373			3.040		3.040	3.024	56	99
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	60.000	58.000				58.000	58.549	98	101
					0912	Ukupan broj zaposlenih	46	48				48	43	93	90
					0912	UKUPNO	1.180.881	1.294.140	0	3.040	0	1.297.180	1.332.806	113	103
22	02	0052			0912	OŠ "HAMZA HUMO" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	800.241	895.801	0	0	0	895.801	962.603	120	107
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	700.112	726.271				726.271	794.360	113	109
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	100.129	169.530				169.530	168.243	168	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	73.528	76.258				76.258	83.625	114	110
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	69.539	103.296	0	0	0	103.296	104.530	150	101
			613100		0912	Putni troškovi	0					0	0		
			613200		0912	Izdaci za energiju	22.510	27.308	0	0	0	27.308	28.655	127	105
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.837	5.508				5.508	7.500	128	136
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	16.673	21.800				21.800	21.154	127	97
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.464	2.594				2.594	2.627	107	101
			613400		0912	Nabavka materijala	4.381	9.145				9.145	9.189	210	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	205				205	200	50	98
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.835	2.745				2.745	3.005	106	109
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	503	486				486	542	108	112
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	36.446	60.813	0	0	0	60.813	60.312	165	99
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.852	2.313				2.313	3.853	100	167
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	32.594	58.500				58.500	56.459	173	97
			821200		0912	Nabavka građevina						0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.984			600		600	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	12.755	11.000				11.000	10.909	86	99
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	38				38	41	100	108
					0912	UKUPNO	958.047	1.086.355	0	600	0	1.086.955	1.161.667	121	107
22	02	0053			0912	OŠ "HASAN KIKIC" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.223.454	1.320.250	0	0	0	1.320.250	1.396.467	114	106
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.046.893	1.087.318				1.087.318	1.131.026	108	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	176.561	232.932				232.932	265.441	150	114
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	110.017	114.168				114.168	119.129	108	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	119.232	155.770	0	500	0	156.270	171.671	144	110
			613100		0912	Putni troškovi	0	135				135	9		6
			613200		0912	Izdaci za energiju	35.119	39.400	0	0	0	39.400	42.744	122	108
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.614	7.000				7.000	11.202	117	160
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	25.505	32.400				32.400	31.542	124	97
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.627	5.155				5.155	5.205	93	101
			613400		0912	Nabavka materijala	9.873	16.100				16.100	16.619	168	103
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	102	180				180	133	131	74
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.643	2.700		500		3.200	2.708	102	85

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.077	1.080				1.080	1.195	111	111
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	64.791	91.020	0	0	0	91.020	103.057	159	113
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.091	1.620				1.620	8.143	134	503
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	58.700	89.400				89.400	94.914	162	106
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	3.343	2.000		2.500		4.500	3.734	112	83
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	10.092	83.000				83.000	82.824	821	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	57	58				58	55	96	95
					0912	UKUPNO	1.466.139	1.675.188	0	3.000	0	1.678.188	1.773.824	121	106
22	02	0055			0912	KŠC "SVETI PAVAO" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.058.038	1.179.310	0	0	0	1.179.310	1.236.679	117	105
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	923.340	964.887				964.887	1.023.342	111	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	134.698	214.423				214.423	213.337	158	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	96.951	101.313				101.313	107.920	111	107
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	91.028	77.113	0	6.800	0	83.913	93.652	103	112
			613100		0912	Putni troškovi	0	100				100	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	62.530	50.900	0	0	0	50.900	55.164	88	108
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.687	9.000				9.000	12.277	97	136
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	49.843	41.900				41.900	42.888	86	102
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.392	5.900				5.900	6.329	117	107
			613400		0912	Nabavka materijala	7.370	15.321		450		15.771	16.462	223	104
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0					0	0		
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.368	1.354		1.000		2.354	2.037	86	87
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.368	3.538	0	5.350	0	8.888	13.659	102	154
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.410	0		5.000		5.000	5.572	103	111
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	7.958	3.538		350		3.888	8.088	102	208
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	579	5.000		6.500		11.500	11.297	1.950	98
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	59	52				52	58	98	112
					0912	UKUPNO	1.246.596	1.362.736	0	13.300	0	1.376.036	1.449.547	116	105
22	02	0056			0912	OS "MAK DIZDAR" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.579.085	1.734.008	0	0	0	1.734.008	1.918.515	121	111
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.401.718	1.445.522				1.445.522	1.604.625	114	111
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	177.368	288.486				288.486	313.890	177	109
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	147.579	151.780				151.780	170.213	115	112
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	204.227	204.400	1.000	4.640	1.030	211.070	191.477	94	91
			613100		0912	Putni troškovi	0	90				90	176		195
			613200		0912	Izdaci za energiju	107.960	104.310	0	0	0	104.310	78.596	73	75
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	12.752	8.910				8.910	12.340	97	138
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	95.209	95.400				95.400	66.256	70	69
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	15.875	15.580				15.580	14.257	90	92
			613400		0912	Nabavka materijala	23.834	25.556		2.000	1.030	28.586	29.820	125	104
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0					0	0		
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.462	885	1.000	2.640		4.525	5.288	97	117

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.931	1.017				1.017	1.468	76	144
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	49.164	56.962	0	0	0	56.962	61.872	126	109
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.853	4.212				4.212	8.836	129	210
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	42.311	52.750				52.750	53.036	125	101
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0	0	0	0
			821300		0912	Nabavka opreme	7.535	0		1.180		1.180	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	24.337	4.300		8.820		13.120	13.041	54	99
					0912	Ukupan broj zaposlenih	75	74				74	83	111	112
					0912	UKUPNO	1.962.763	2.094.488	1.000	14.640	1.030	2.111.158	2.293.246	117	109
22	02	0058			0912	OS "MEŠA SELIMOVIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.185.034	1.354.846	0	0	0	1.354.846	1.399.622	118	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.059.676	1.128.378				1.128.378	1.175.206	111	104
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	125.358	226.468				226.468	224.416	179	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	111.285	118.480				118.480	124.078	111	105
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	91.306	94.122	0	1.000	0	95.122	105.517	116	111
			613100		0912	Putni troškovi	0	200		500		700	508		73
			613200		0912	Izdaci za energiju	58.811	58.680	0	0	0	58.680	58.581	100	100
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.812	6.480				6.480	5.440	94	84
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	52.999	52.200				52.200	53.141	100	102
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	6.049	7.166				7.166	7.237	120	101
			613400		0912	Nabavka materijala	8.051	17.577		500		18.077	18.417	229	102
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.060			0		0	0	0	
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.441	2.930				2.930	3.338	97	114
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	922	603				603	604	66	100
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.973	6.966	0	0	0	6.966	16.833	130	242
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.938	2.511				2.511	5.484	111	218
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	8.035	4.455				4.455	11.349	141	255
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	3.436	4.000		5.000		9.000	5.556	162	62
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	21.815	15.700		5.000		20.700	16.345	75	79
					0912	Ukupan broj zaposlenih	53	58				58	59	111	102
					0912	UKUPNO	1.412.875	1.587.148	0	11.000	0	1.598.148	1.651.118	117	103
22	02	0059			0912	OS "MIROSLAV KRLEŽA" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.114.407	1.176.022	0	0	0	1.176.022	1.365.726	123	116
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	971.477	963.130				963.130	1.134.451	117	118
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	142.930	212.892				212.892	231.275	162	109
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	102.707	101.129				101.129	119.978	117	119
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	147.688	138.654	0	0	0	138.654	150.349	102	108
			613100		0912	Putni troškovi	59	198				198	57	97	29
			613200		0912	Izdaci za energiju	77.114	65.670	0	0	0	65.670	77.362	100	118
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	8.979	7.290				7.290	12.541	140	172
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	68.136	58.380				58.380	64.821	95	111
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	9.633	13.450				13.450	9.038	94	67
			613400		0912	Nabavka materijala	12.584	18.580				18.580	19.965	159	107
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	324				324	0		0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	11.460	12.455				12.455	11.830	103	95

Razdjel	Budžetska organizacija	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Planned budget for 2022 year					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan budget	Plan budget from earmarked funds	Plan budget from own income	Plan budget from donation	Total budget			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.064	1.080				1.080	732	69	68
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	35.774	26.897	0	0	0	26.897	31.366	88	117
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	15.355	3.807				3.807	8.258	54	217
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	20.419	23.090				23.090	23.108	113	100
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	15.835			15.000		15.000	6.933	44	46
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	11.861					0		0	
					0912	Ukupan broj zaposlenih	54	47				47	54	100	115
					0912	UKUPNO	1.392.498	1.415.805	0	15.000	0	1.430.805	1.642.986	118	115
22	02	0060			0912	OS "MUSA ČAZIM ČATIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.757.205	1.904.916	0	0	0	1.904.916	2.179.629	124	114
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.553.591	1.606.598				1.606.598	1.827.769	118	114
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	203.614	298.318				298.318	351.860	173	118
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	163.344	168.693				168.693	192.893	118	114
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	195.701	165.789	0	6.000	91	171.880	212.956	109	124
			613100		0912	Putni troškovi	0	135				135	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	135.575	107.190	0	0	0	107.190	131.435	97	123
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	9.033	7.290				7.290	10.722	119	147
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	126.541	99.900				99.900	120.713	95	121
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	11.385	12.000				12.000	12.064	106	101
			613400		0912	Nabavka materijala	15.055	25.728		1.000	91	26.819	31.373	208	117
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	400	0		1.000		1.000	0	0	0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.694	4.645		3.000		7.645	8.664	113	113
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.244	1.701				1.701	1.233	55	72
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	23.349	14.390	0	1.000	0	15.390	28.187	121	183
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.040	3.050		1.000		4.050	7.750	128	191
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	17.309	11.340				11.340	20.437	118	180
			821200		0912	Nabavka građevina						0			
			821300		0912	Nabavka opreme	5.055	21.000		5.500		26.500	23.867	472	90
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	57.696	215.000		4.500		219.500	219.880	381	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	75	76				76	80	107	105
					0912	UKUPNO	2.179.001	2.475.398	0	16.000	91	2.491.489	2.829.226	130	114
22	02	0061			0912	OS "SKENDER KULENOVIĆ" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.615.072	1.854.197	0	0	0	1.854.197	1.849.608	115	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.421.460	1.515.286				1.515.286	1.535.598	108	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	193.612	338.911				338.911	314.009	162	93
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	149.581	159.105				159.105	162.294	108	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	154.050	174.156	0	2.000	512	176.668	176.953	115	100
			613100		0912	Putni troškovi		90				90	90		100
			613200		0912	Izdaci za energiju	72.668	70.200	0	0	0	70.200	69.841	96	99
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	11.939	12.150				12.150	9.428	79	78
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	60.729	58.050				58.050	60.413	99	104
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	8.030	10.000				10.000	8.573	107	86
			613400		0912	Nabavka materijala	12.627	25.636			512	26.148	26.225	208	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25	400				400	120	488	30
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme		0				0			
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.279	5.335		1.000		6.335	6.144	116	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	990				990	1.000	100	101
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	54.421	61.505	0	1.000	0	62.505	64.960	119	104
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.070	2.835				2.835	7.032	116	248
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	48.351	58.670		1.000		59.670	57.928	120	97
			821200		0912	Nabavka građevina						0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	5.640			4.000		4.000	3.990	71	100
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	16.921	14.000				14.000	13.993	83	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	69	75				75	74	107	99
					0912	UKUPNO	1.941.263	2.201.458	0	6.000	512	2.207.970	2.206.838	114	100
22	02	0062			0912	OŠ "VLADIMIR NAZOR" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.083.650	1.062.040	0	0	0	1.062.040	1.379.225	127	130
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	953.758	897.796				897.796	1.155.884	121	129
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	129.893	164.244				164.244	223.341	172	136
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	100.767	94.269				94.269	122.000	121	129
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	122.692	121.904	0	0	227	122.131	148.806	121	122
			613100		0912	Putni troškovi		90				90	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	64.202	70.200	0	0	0	70.200	62.839	98	90
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	18.894	9.000				9.000	21.654	115	241
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	45.309	61.200				61.200	41.185	91	67
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	11.433	10.854				10.854	10.728	94	99
			613400		0912	Nabavka materijala	9.973	15.362			227	15.589	17.870	179	115
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	135				135	0		0
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.154	4.050				4.050	8.613	167	213
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	923	1.215				1.215	877	95	72
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	31.007	19.998	0	0	0	19.998	47.880	154	239
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.317	2.268				2.268	5.253	122	232
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	26.690	17.730				17.730	42.627	160	240
			821200		0912	Nabavka građevina						0			
			821300		0912	Nabavka opreme	6.676			6.300		6.300	5.348	80	85
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	17.641	65.000		3.700		68.700	68.703	389	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	51	45				45	61	120	136
					0912	UKUPNO	1.331.426	1.343.213	0	10.000	227	1.353.440	1.724.082	129	127
22	02	0064			0912	OŠ "ABDULVEHAB ILHAMIJA" ŽEPČE									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.251.785	1.438.301	0	0	0	1.438.301	1.440.126	115	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.095.839	1.187.859				1.187.859	1.189.929	109	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	155.946	250.442				250.442	250.196	160	100
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	115.183	124.725				124.725	126.378	110	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	147.464	209.490	0	0	0	209.490	195.718	133	93
			613100		0912	Putni troškovi	247	450				450	330	134	73
			613200		0912	Izdaci za energiju	20.163	30.200	0	0	0	30.200	29.480	146	98
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	4.614	6.500				6.500	3.917	85	60
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	15.549	23.700				23.700	25.564	164	108
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	2.392	11.000				11.000	9.450	395	86
			613400		0912	Nabavka materijala	9.456	19.090				19.090	19.351	205	101
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	127	150				150	95	75	63
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	1.500					0	0	0	
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.358	4.500				4.500	5.378	160	120

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0					0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	110.221	144.100	0	0	0	144.100	131.633	119	91
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.911	5.500				5.500	6.556	111	119
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	104.311	138.600				138.600	125.078	120	90
			821200		0912	Nabavka građevina						0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme						0	0		
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje						0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	56	60				60	59	105	98
					0912	UKUPNO	1.514.432	1.772.516	0	0	0	1.772.516	1.762.221	116	99
22	02	0065			0912	OŠ "BEGOV HAN" U BEGOV HANU									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.015.137	1.168.232	0	0	0	1.168.232	1.163.076	115	100
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	883.667	945.965				945.965	947.908	107	100
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	131.470	222.267				222.267	215.168	164	97
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	92.857	99.326				99.326	100.882	109	102
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	216.889	317.130	0	0	0	317.130	314.730	145	99
			613100		0912	Putni troškovi	0	220				220	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	20.222	36.000	0	0	0	36.000	28.489	141	79
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.062	6.000				6.000	10.094	199	168
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	15.160	30.000				30.000	18.394	121	61
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	11.317	13.100				13.100	13.062	115	100
			613400		0912	Nabavka materijala	8.871	18.680				18.680	19.541	220	105
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	98	150				150	158	161	105
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.940	4.000				4.000	3.921	133	98
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.500	1.500				1.500	0	0	0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	171.941	243.480	0	0	0	243.480	249.560	145	102
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.074	5.000				5.000	4.843	95	97
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	166.867	238.480				238.480	244.718	147	103
			821200		0912	Nabavka građevina						0			
			821300		0912	Nabavka opreme	7.008					0	0		
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		30.220				30.220	30.219		100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	46	52				52	48	104	92
					0912	UKUPNO	1.331.892	1.614.908	0	0	0	1.614.908	1.608.907	121	100
22	02	0066			0912	OŠ "FRA GRGA MARTIĆA" OZIMICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.258.274	2.548.902	0	0	0	2.548.902	2.637.037	117	103
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.973.309	2.107.189				2.107.189	2.177.637	110	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	284.966	441.713				441.713	459.401	161	104
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	208.261	221.255				221.255	229.803	110	104
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	496.012	443.270	0	0	0	443.270	668.584	135	151
			613100		0912	Putni troškovi	565	700				700	697	123	100
			613200		0912	Izdaci za energiju	68.873	79.000	0	0	0	79.000	133.370	194	169
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	10.993	11.000				11.000	10.707	97	97
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	57.879	68.000				68.000	122.664	212	180
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	25.329	16.300				16.300	24.556	97	151
			613400		0912	Nabavka materijala	18.316	25.770				25.770	23.388	128	91
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	427	500				500	541	127	108
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	11.340	10.000				10.000	13.515	119	135
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	10.059	9.000				9.000	9.664	96	107

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa		0				0	0		
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	361.104	302.000	0	0	0	302.000	462.852	128	153
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.071	10.000				10.000	14.387	143	144
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	351.033	292.000				292.000	448.465	128	154
			821200		0912	Nabavka građevina						0			
			821300		0912	Nabavka opreme	489	46.000				46.000	46.468	9.502	101
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.000	45.000				45.000	44.972	4.498	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	103	108				108	105	102	97
					0912	UKUPNO	2.964.036	3.304.427	0	0	0	3.304.427	3.626.865	122	110
22	02	0067			0912	OŠ "ŽEPČE" ŽEPČE									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.050.192	4.526.656	0	0	0	4.526.656	4.625.216	114	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	3.547.326	3.733.753				3.733.753	3.830.919	108	103
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	502.866	792.903				792.903	794.297	158	100
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	372.569	392.044				392.044	403.718	108	103
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	793.548	1.101.250	0	0	0	1.101.250	1.128.941	142	103
			613100		0912	Putni troškovi	426	600				600	440	103	73
			613200		0912	Izdaci za energiju	149.250	151.000	0	0	0	151.000	193.790	130	128
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	19.008	18.000				18.000	20.125	106	112
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	130.242	133.000				133.000	173.666	133	131
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	40.833	79.400				79.400	45.130	111	57
			613400		0912	Nabavka materijala	32.812	44.300				44.300	64.206	196	145
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.492	1.761				1.761	4.343	124	247
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	15.437	10.000				10.000	20.476	133	205
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	727	2.071				2.071	2.084	287	101
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	550.569	812.118	0	0	0	812.118	798.472	145	98
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	34.453	27.500				27.500	36.767	107	134
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	516.117	784.618				784.618	761.706	148	97
			821200		0912	Nabavka građevina						0			
			821300		0912	Nabavka opreme	2.586	0				0	0	0	
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0				0			
					0912	Ukupan broj zaposlenih	183	184				184	191	104	104
					0912	UKUPNO	5.218.894	6.019.950	0	0	0	6.019.950	6.157.875	118	102
22	02	0068			0912	OŠ "FRA IVANA FRANE JUKIĆA" USORA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.348.017	1.527.289	0	0	0	1.527.289	1.559.436	116	102
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.179.680	1.204.610				1.204.610	1.276.439	108	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	168.337	322.679				322.679	282.997	168	88
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	123.860	126.484				126.484	134.107	108	106
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	199.964	373.850	0	5.200	0	379.050	307.824	154	81
			613100		0912	Putni troškovi	288	500			200	700	142	49	20
			613200		0912	Izdaci za energiju	27.784	103.000	0	0	0	103.000	103.212	371	100
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	7.299	9.000				9.000	6.894	94	77
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	20.485	94.000				94.000	96.318	470	102
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	5.879	9.100				9.100	8.759	149	96
			613400		0912	Nabavka materijala	2.773	11.650		1.000		12.650	12.691	458	100
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	200				200	200		100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	2.700	2.700				2.700	3.300	122	122
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.641	3.000			4.000	7.000	4.164	254	59

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	P Budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.590	2.000				2.000	1.606	101	80
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	157.308	241.700	0	0	0	241.700	173.750	110	72
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.670	9.000				9.000	5.484	71	61
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	149.638	232.700		0		232.700	168.266	112	72
			821200		0912	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0912	Nabavka opreme	0			1.000		1.000	986		99
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0				0			
					0912	Ukupan broj zaposlenih	64	61				61	65	102	107
					0912	UKUPNO	1.671.842	2.027.623	0	6.200	0	2.033.823	2.002.353	120	98
22	02	0069			0912	OS "ARNAUTI" ZENICA									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	817.034	933.818	0	0	0	933.818	946.023	116	101
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	709.365	758.118				758.118	767.872	108	101
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	107.668	175.700				175.700	178.151	165	101
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	74.537	79.602				79.602	80.752	108	101
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	102.997	104.760	0	0	0	104.760	123.504	120	118
			613100		0912	Putni troškovi	0	90				90	0		0
			613200		0912	Izdaci za energiju	21.878	21.650	0	0	0	21.650	20.080	92	93
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	5.806	4.950				4.950	4.965	86	100
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	16.071	16.700				16.700	15.115	94	91
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	4.045	4.590				4.590	5.000	124	109
			613400		0912	Nabavka materijala	11.375	10.420				10.420	12.223	107	117
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	180				180	180		100
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.389	4.050				4.050	8.360	113	206
			613800		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	910	990				990	1.468	161	148
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	57.402	62.790	0	0	0	62.790	76.193	133	121
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	6.111	2.790				2.790	5.976	98	214
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	51.291	60.000				60.000	70.216	137	117
			821200		0912	Nabavka građevina						0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme	1.189			2.000		2.000	0	0	0
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.999	33.000				33.000	32.986	660	100
					0912	Ukupan broj zaposlenih	41	42				42	39	95	93
					0912	UKUPNO	1.000.756	1.151.180	0	2.000	0	1.153.180	1.183.265	118	103
22	03	0000				SREDNJE OBRAZOVANJE UKUPNO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	37.749.302	42.896.115	0	419.780	0	43.315.895	43.587.193	115	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	32.987.763	35.162.291	0	394.855	0	35.557.146	36.061.720	109	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	4.761.539	7.733.824	0	24.925	0	7.758.749	7.525.473	158	97
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	3.472.803	3.692.043	0	41.502	0	3.733.545	3.800.785	109	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	3.605.836	3.355.643	2.870	707.586	21.854	4.087.953	4.166.520	116	102
			613100		0922	Putni troškovi	10.413	13.091	0	34.400	1.187	48.678	43.024	413	88
			613200		0922	Izdaci za energiju	1.868.390	2.094.943	0	159.000	0	2.253.943	2.136.413	114	95
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	411.912	318.493	0	40.500	0	358.993	404.633	98	113
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	1.456.478	1.782.800	0	118.500	0	1.901.300	1.731.780	119	91
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	262.017	273.774	1.170	17.000	0	291.944	291.067	111	100
			613400		0922	Nabavka materijala	338.398	166.942	0	281.347	6.599	454.888	458.174	135	101
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	48.945	24.782	0	38.440	0	63.222	54.906	112	87
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	171.372	152.840	0	6.600	0	159.440	196.114	114	123
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	154.570	110.787	510	71.765	1.700	184.762	172.578	112	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	65.454	55.593	0	9.670	0	65.263	64.108	98	98
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	686.277	462.891	1.190	89.364	12.368	565.813	750.135	109	133
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	383.589	285.338	0	40.650	6.572	332.560	412.322	107	124
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	302.688	177.553	1.190	48.714	5.796	233.253	337.813	112	145
			821100		0922	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0	0	0	0	0	0	0		
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	164.490	8.540	730	171.422	88.882	269.574	121.859	74	45
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	191.423	83.060	10.000	91.500	17.627	202.187	147.588	77	73
					0922	Ukupan broj zaposlenih	1.850	1.870	0	0	0	1.870	1.856	100	99
					0922	U K U P N O	45.183.854	50.035.401	13.600	1.431.790	128.364	51.609.155	51.823.944	115	100
22	03	0001			0922	MŠS "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" BREZA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.027.334	1.148.658	0	17.000	0	1.165.658	1.177.256	115	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	887.829	940.258		17.000		957.258	966.585	109	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	139.504	208.400				208.400	210.671	151	101
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	93.222	98.727		1.790		100.517	101.565	109	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	84.279	85.280	0	7.310	1.071	93.661	58.223	69	62
			613100		0922	Putni troškovi	516	700		400		1.100	963	187	88
			613200		0922	Izdaci za energiju	42.144	53.100	0	0	0	53.100	15.254	36	29
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	9.892	7.200				7.200	10.920	110	152
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	32.252	45.900				45.900	4.334	13	9
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.994	12.910				12.910	12.312	112	95
			613400		0922	Nabavka materijala	6.665	4.000		2.600	599	7.199	6.821	102	95
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	700	0		700		700	0	0	0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		0		0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.478	2.700		1.000		3.700	2.897	117	78
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.096	2.000				2.000	1.723	82	86
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	18.686	9.870	0	2.610	472	12.952	18.253	98	141
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.698	5.570		1.210		6.780	11.596	133	171
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.988	4.300		1.400	472	6.172	6.657	67	108
			821200		0922	Nabavka građevina						0			
			821300		0922	Nabavka opreme	6.605			10.000	5.000	15.000	7.661	116	51
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			1.600		1.600	0		0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	51	55				55	48	94	87
					0922	U K U P N O	1.211.440	1.332.665	0	37.700	6.071	1.376.436	1.344.705	111	98
22	03	0002			0922	OPCA GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" BREZA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	448.566	581.256	0	0	0	581.256	500.977	112	86
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	387.958	436.762				436.762	404.818	104	93
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	60.609	144.494				144.494	96.160	159	67
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	40.859	45.860				45.860	42.506	104	93
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	46.304	57.878	0	300	1.000	59.178	35.844	77	61
			613100		0922	Putni troškovi	435	260		300		560	553	127	99
			613200		0922	Izdaci za energiju	25.974	37.240	0	0	0	37.240	11.417	44	31
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	3.899	3.240				3.240	6.902	177	213
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	22.075	34.000				34.000	4.514	20	13
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.052	8.070				8.070	6.383	126	79
			613400		0922	Nabavka materijala	3.521	3.035				3.035	3.034	86	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.901	1.820				1.820	1.818	96	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	P Budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.751	1.418				1.418	2.086	119	147
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.670	6.035	0	0	1.000	7.035	10.552	138	150
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.590	2.957				2.957	3.899	85	132
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	3.080	3.078			1.000	4.078	6.653	216	163
			821200		0922	Nabavka građevina						0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme				1.300	5.000	6.300	5.983		95
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	993	5.000				5.000	4.956	499	99
					0922	Ukupan broj zaposlenih	21	31				31	23	110	74
					0922	UKUPNO	536.722	689.994	0	1.600	6.000	697.594	590.266	110	85
22	03	0003			0922	GIMNAZIJA "MUHSIN RIZVIĆ" KAKANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	788.433	884.922	0	0	0	884.922	864.415	110	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	678.124	724.627				724.627	679.865	100	94
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	110.308	160.295				160.295	184.550	167	115
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.223	76.086				76.086	71.506	100	94
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	93.925	96.550	0	6.400	252	103.202	108.802	116	105
			613100		0922	Putni troškovi	485	500		1.500		2.000	1.962	405	98
			613200		0922	Izdaci za energiju	69.518	70.350	0	0	0	70.350	69.804	100	99
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.284	4.300				4.300	4.570	107	106
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	65.234	66.050				66.050	65.234	100	99
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.887	7.000				7.000	6.146	104	88
			613400		0922	Nabavka materijala	3.496	3.800		1.500	252	5.552	8.407	240	151
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.442	3.500		2.000		5.500	6.302	258	115
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	696	900				900	663	95	74
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.402	10.500	0	1.400	0	11.900	15.519	136	130
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.080	6.000		1.000		7.000	10.252	202	146
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.322	4.500		400		4.900	5.267	83	107
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0					0	0		
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0				2.500	2.500	2.496		100
					0922		42	32				32	43	102	134
					0922	UKUPNO	953.581	1.057.558	0	6.400	2.752	1.066.710	1.047.218	110	98
22	03	0004			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KAKANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.507.720	1.734.574	0	0	0	1.734.574	1.855.096	123	107
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.313.153	1.408.473				1.408.473	1.532.078	117	109
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	194.568	326.101				326.101	323.018	166	99
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.487	147.890				147.890	161.151	116	109
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	127.135	128.170	0	2.730	0	130.900	126.347	99	97
			613100		0922	Putni troškovi	88	300				300	348	396	116
			613200		0922	Izdaci za energiju	88.781	90.750	0	0	0	90.750	90.091	101	99
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	6.204	8.750				8.750	7.514	121	86
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	82.577	82.000				82.000	82.577	100	101
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	7.645	8.200				8.200	8.127	106	99
			613400		0922	Nabavka materijala	6.955	5.800		2.730		8.530	8.522	123	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.716	5.000				5.000	5.000	106	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.845	2.820				2.820	2.652	93	94
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	16.106	15.300	0	0	0	15.300	11.607	72	76
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.730	8.700				8.700	6.494	67	75
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.375	6.600				6.600	5.113	80	77
			821200		0922	Nabavka građevina						0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	150	1.000				1.000	1.000	667	100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	1.995				2.010	2.010	1.999	100	99
					0922	Ukupan broj zaposlenih	76	74				74	81	107	109
					0922	UKUPNO	1.775.487	2.011.634	0	2.730	2.010	2.016.374	2.145.593	121	106
22	03	0005				SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA "KEMAL KAPETANOVIĆ"									
					0922	KAKANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.089.134	1.265.282	0	0	0	1.265.282	1.282.996	118	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	968.919	1.034.000				1.034.000	1.063.849	110	103
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	120.215	231.282				231.282	219.147	182	95
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	101.792	108.570				108.570	112.670	111	104
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	76.689	91.880	0	1.500	2.991	96.371	86.201	112	89
			613100		0922	Putni troškovi	222	500				500		0	0
			613200		0922	Izdaci za energiju	49.484	58.900	0	0	0	58.900	50.700	102	86
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.273	4.500				4.500	5.165	121	115
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	45.211	54.400				54.400	45.535	101	84
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.538	6.360				6.360	5.865	106	92
			613400		0922	Nabavka materijala	4.120	5.000			799	5.799	5.836	142	101
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	176	460				460	460	261	100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.489	3.860		1.500	1.700	7.060	6.884	197	98
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.724	1.800				1.800	1.688	98	94
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.937	15.000	0	0	492	15.492	14.768	124	95
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.574	8.500			492	8.992	7.395	207	82
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	8.362	6.500				6.500	7.374	88	113
			821200		0922	Nabavka građevina						0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	2.498	4.000		1.500	509	6.009	5.997	240	100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	29.497				2.394	2.394	2.394	8	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	50	54				54	49	98	91
					0922	UKUPNO	1.299.610	1.469.732	0	3.000	5.894	1.478.626	1.490.258	115	101
22	03	0006				OPĆA GIMNAZIJA "EDHEM MULABDIĆ" MAGLAJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	543.281	616.045	0	0	0	616.045	600.488	111	97
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	467.388	507.911				507.911	498.767	107	98
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	75.893	108.134				108.134	101.722	134	94
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	49.152	53.331				53.331	52.748	107	99
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	46.632	44.773	0	0	1.533	46.306	61.052	131	132
			613100		0922	Putni troškovi	213	1.563			240	1.803	5.436	2.552	301
			613200		0922	Izdaci za energiju	19.128	26.700	0	0	0	26.700	26.688	140	100
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	0					0			
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	19.128	26.700				26.700	26.688	140	100
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	1.624	1.620				1.620	1.583	97	98
			613400		0922	Nabavka materijala	2.739	2.592				2.592	2.653	97	102
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	43	45				45	33	77	73
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	6.753	3.770				3.770	9.524	141	253
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.650	2.430				2.430	2.166	59	89

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupni budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	660	747				747	542	82	73
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.823	5.306	0	0	1.293	6.599	12.428	105	188
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.189	1.985				1.985	4.649	90	234
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.634	3.321			1.293	4.614	7.779	117	169
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0922	Nabavka opreme	1.147			3.000		3.000	0	0	0
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	350					0		0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	30	30				30	31	103	103
					0922	UKUPNO	640.563	714.149	0	3.000	1.533	718.682	714.288	112	99
22	03	0007			0922	MJESOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ MAGLAJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.519.673	1.699.404	0	0	0	1.699.404	1.722.770	113	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.322.047	1.398.030				1.398.030	1.426.549	108	102
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	197.626	301.374				301.374	296.221	150	98
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	138.844	146.793				146.793	149.808	108	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	90.899	103.087	500	0	2.659	106.246	126.210	139	119
			613100		0922	Putni troškovi	203	324			110	434	4.055	1.998	934
			613200		0922	Izdaci za energiju	38.001	55.385	0	0	0	55.385	55.127	145	100
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	17.373	14.985				14.985	16.499	95	110
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	20.628	40.400				40.400	38.628	187	96
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	8.417	6.780				6.780	6.440	77	95
			613400		0922	Nabavka materijala	3.228	3.500			856	4.356	4.668	145	107
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	123	162				162	151	123	93
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	18.343	20.250				20.250	29.435	160	145
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.707	2.835	150			2.985	3.150	116	106
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.304	2.106				2.106	2.235	97	106
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.574	11.745	350	0	1.693	13.788	20.949	119	162
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.617	5.103			1.303	6.406	8.956	118	140
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.956	6.642	350		390	7.382	11.994	120	162
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0922	Nabavka opreme	1.384	2.540		3.000		5.540	3.492	252	63
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	3.360		3.000	500	6.860	3.354		49
					0922	Ukupan broj zaposlenih	69	78				78	75	109	96
					0922	UKUPNO	1.750.801	1.955.184	500	6.000	3.159	1.964.843	2.005.635	115	102
22	03	0008			0922	MJESOVITA SREDNJA ŠKOLA "MUSA CAZIM CATIC" OLOVO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	679.914	889.941	0	0	0	889.941	816.028	120	92
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	590.921	676.453				676.453	669.870	113	99
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	88.993	213.488				213.488	146.158	164	68
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	62.396	71.028				71.028	70.500	113	99
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	90.148	105.031	0	2.000	1.271	108.302	103.194	114	95
			613100		0922	Putni troškovi	561	600			400	1.000	972	173	97
			613200		0922	Izdaci za energiju	42.241	76.740	0	0	0	76.740	54.133	128	71
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	2.481	3.240				3.240	2.445	99	75
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	39.760	73.500				73.500	51.688	130	70
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.189	10.991				10.991	12.002	118	109
			613400		0922	Nabavka materijala	4.139	3.248		200	1.071	4.519	4.512	109	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	49	81				81	70	143	86
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.872	2.535		200		2.735	2.641	92	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.145	848		500		1.348	1.220	107	91
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	28.953	9.988	0	700	200	10.888	27.643	95	254
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	22.746	5.913			200	6.113	22.950	101	375
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.208	4.075		700		4.775	4.693	76	98
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0922	Nabavka opreme	0	0	0	0	0	0			
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0			
					0922	Ukupan broj zaposlenih	45	42				42	44	98	105
					0922	UKUPNO	832.458	1.066.000	0	2.000	1.271	1.069.271	989.722	119	93
22	03	0009			0922	GIMNAZIJA "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" TEŠANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	730.947	830.198	0	1.880	0	832.078	840.838	115	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	638.925	678.180		1.880		680.060	690.500	108	102
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	92.023	152.018				152.018	150.338	163	99
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	67.245	71.209		200		71.409	73.687	110	103
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	89.666	86.208	0	1.000	0	87.208	104.951	117	120
			613100		0922	Putni troškovi	265	324		350		674	387	146	57
			613200		0922	Izdaci za energiju	55.582	53.280	0	0	0	53.280	53.823	97	101
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	7.664	6.480				6.480	7.835	102	121
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	47.918	46.800				46.800	45.988	96	98
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	3.671	4.107				4.107	4.605	125	112
			613400		0922	Nabavka materijala	4.237	3.695		500		4.195	5.507	130	131
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva		0				0	0		
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	14.680	13.770				13.770	16.715	114	121
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.145	1.975		150		2.125	2.389	111	112
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	664	810				810	675	102	83
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.421	8.247	0	0	0	8.247	20.849	248	253
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.707	3.483				3.483	13.332	360	383
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.715	4.764				4.764	7.517	159	158
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0922	Nabavka opreme	1.416			2.320		2.320	2.320	164	100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	7.000				7.000	7.000		100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	46	35				35	38	83	109
					0922	UKUPNO	889.274	994.615	0	5.400	0	1.000.015	1.028.796	116	103
22	03	0010			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA TEŠANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.444.511	2.857.081	0	51.810	0	2.908.891	2.723.750	111	94
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	2.145.787	2.271.553		51.810		2.323.363	2.273.122	106	98
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	298.725	585.528				585.528	450.627	151	77
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	225.468	238.513		5.440		243.953	238.606	106	98
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	276.986	236.678	0	14.800	0	251.478	272.309	98	108
			613100		0922	Putni troškovi	1.331	505		4.400		4.905	2.937	221	60
			613200		0922	Izdaci za energiju	121.313	117.390	0	0	0	117.390	119.796	99	102
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	25.501	19.440				19.440	26.349	103	136
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	95.813	97.950				97.950	93.447	98	95
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	11.204	10.505		1.200		11.705	12.322	110	105
			613400		0922	Nabavka materijala	33.345	27.080		6.000		33.080	32.988	99	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.791	8.040		1.200		9.240	8.154	83	88
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	51.493	37.800				37.800	48.550	94	128
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.144	7.170				7.170	7.277	118	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.381	2.430				2.430	2.826	119	116
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	39.984	25.758	0	2.000	0	27.758	37.460	94	135
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	21.824	11.963				11.963	17.797	82	149
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	18.160	13.795		2.000		15.795	19.662	108	124
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0922	Nabavka opreme	8.673			7.000		7.000	6.711	77	96
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	800			3.000		3.000	662	83	22
					0922	Ukupan broj zaposlenih	106	115				115	107	101	93
					0922	UKUPNO	2.956.438	3.332.272	0	82.050	0	3.414.322	3.242.037	110	95
22	03	0011			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA TEŠANJ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.438.900	1.666.606	0	2.100	0	1.668.706	1.706.150	119	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.253.131	1.345.425		2.100		1.347.525	1.373.797	110	102
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	185.769	321.181				321.181	332.353	179	103
			612100		0922	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	132.509	141.270		220		141.490	146.147	110	103
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	221.574	188.890	0	700	2.403	191.993	216.289	98	113
			613100		0922	Putni troškovi	2.174	1.000			837	1.837	2.207	101	120
			613200		0922	Izdaci za energiju	89.312	94.470	0	0	0	94.470	87.732	98	93
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	18.184	13.770				13.770	18.685	103	136
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	71.128	80.700				80.700	69.047	97	86
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.263	4.860				4.860	5.102	97	105
			613400		0922	Nabavka materijala	12.636	5.567		700		6.267	10.488	83	167
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	389	135				135	124	32	92
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	28.203	26.730				26.730	33.550	119	126
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.285	4.455				4.455	5.079	155	114
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.890	1.620				1.620	1.929	102	119
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	78.422	50.053	0	0	1.566	51.619	70.078	89	136
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	57.045	43.053			1.260	44.313	58.451	102	132
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	21.377	7.000			306	7.306	11.626	54	159
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	12.367					0	0	0	
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	67	65				65	63	94	97
					0922	UKUPNO	1.805.350	1.996.766	0	3.020	2.403	2.002.189	2.068.586	115	103
22	03	0012			0922	MŠŠ "NORDBAT - 2" VAREŠ									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	687.505	841.129	0	42.015	0	883.144	765.868	111	87
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	576.400	635.429		42.015		677.444	613.488	106	91
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	111.105	205.700				205.700	152.380	137	74
			612100		0922	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	60.552	66.720		4.415		71.135	64.416	106	91
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	71.236	63.924	0	18.820	888	83.632	74.178	104	89
			613100		0922	Putni troškovi	632	162		3.000		3.162	2.486	393	79
			613200		0922	Izdaci za energiju	26.199	34.870	0	0	0	34.870	30.410	116	87
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.843	5.670				5.670	8.985	102	158
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	17.356	29.200				29.200	21.425	123	73
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	14.129	16.320		600		16.920	16.305	115	96
			613400		0922	Nabavka materijala	5.233	2.400		4.520	480	7.400	4.067	78	55
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.859	1.620		4.000		5.620	3.346	87	60
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.838	1.500		2.700		4.200	2.540	37	60

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrovačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.309	572				572	541	41	95
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	13.038	6.480	0	4.000	408	10.888	14.484	111	133
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.629	2.673		4.000	354	7.027	9.619	111	137
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.409	3.807			54	3.861	4.865	110	126
			821200		0922	Nabavka građevina						0			
			821300		0922	Nabavka opreme	3.239			10.000	2.000	12.000	2.727	84	23
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			3.000		3.000	0		0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	40	42				42	38	95	90
					0922	UKUPNO	822.533	971.773	0	78.250	2.888	1.052.911	907.190	110	86
22	03	0013			0922	OPĆA GIMNAZIJA VISOKO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	837.070	967.497	0	0	0	967.497	993.542	119	103
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	729.574	777.878				777.878	823.221	113	106
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	107.496	189.619				189.619	170.321	158	90
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.605	81.677				81.677	86.586	113	106
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	57.024	86.364	0	300	0	86.664	69.416	122	80
			613100		0922	Putni troškovi	213	405				405	286	134	71
			613200		0922	Izdaci za energiju	23.542	51.060	0	0	0	51.060	34.770	148	68
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	3.823	4.860				4.860	4.821	126	99
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	19.719	46.200				46.200	29.949	152	65
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	2.487	4.200				4.200	3.121	126	74
			613400		0922	Nabavka materijala	5.018	5.450				5.450	5.403	108	99
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	72				72	0		0
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	11.850	13.500				13.500	13.080	110	97
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.020	2.100				2.100	1.915	95	91
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.954	1.963				1.963	1.962	100	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.941	7.614	0	300	0	7.914	8.879	89	112
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.959	3.402				3.402	3.953	80	116
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.982	4.212		300		4.512	4.926	99	109
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	1.868	0			1.143	1.143	930	50	81
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0			
					0922	Ukupan broj zaposlenih	48	48				48	49	102	102
					0922	UKUPNO	972.567	1.135.538	0	300	1.143	1.136.981	1.150.475	118	101
22	03	0014			0922	MŠŠ "HAZIM ŠABANOVIĆ" VISOKO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.027.488	2.176.795	0	0	0	2.176.795	2.358.316	116	108
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.759.569	1.812.302				1.812.302	1.948.877	111	108
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	267.919	364.493				364.493	409.438	153	112
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	185.016	190.292				190.292	204.709	111	108
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	105.362	93.159	0	21.500	1.480	116.139	133.946	127	115
			613100		0922	Putni troškovi	346	648		2.000		2.648	748	216	28
			613200		0922	Izdaci za energiju	56.444	59.940	0	0	0	59.940	82.514	146	138
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	21.029	19.440				19.440	23.181	110	119
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	35.415	40.500				40.500	59.333	168	147
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	6.751	9.720				9.720	7.222	107	74
			613400		0922	Nabavka materijala	9.300	3.186		8.500	1.180	12.866	10.830	116	84
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	131	0		1.000		1.000	197	150	20
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.443	3.240		5.500		8.740	5.149	116	59

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	P Budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.850	5.184				5.184	5.915	101	114
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	22.098	11.241	0	4.500	300	16.041	21.370	97	133
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.948	5.976		2.500	300	8.776	8.361	70	95
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	10.149	5.265		2.000		7.265	13.009	128	179
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0922	Nabavka opreme	139			4.000		4.000	3.611	2.598	90
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			3.000	6.144	9.144	6.143		67
					0922	Ukupan broj zaposlenih	95	94				94	100	105	106
					0922	UKUPNO	2.318.005	2.460.246	0	28.500	7.624	2.496.370	2.706.724	117	108
22	03	0015			0922	GIMNAZIJA "RIZAH ODŽEČKIC" ZAVIDOVIĆI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	593.514	726.142	0	0	0	726.142	681.439	115	94
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	528.429	591.862				591.862	566.853	107	96
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	65.085	134.280				134.280	114.586	176	85
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	55.485	62.145				62.145	59.556	107	96
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	68.178	68.657	0	2.000	1.842	72.499	72.937	107	101
			613100		0922	Putni troškovi	567	500		2.000		2.500	1.795	316	72
			613200		0922	Izdaci za energiju	31.121	32.760	0	0	0	32.760	31.111	100	95
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	3.344	4.860				4.860	3.268	98	67
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	27.777	27.900				27.900	27.843	100	100
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	13.723	13.572				13.572	13.837	101	102
			613400		0922	Nabavka materijala	5.872	4.860			619	5.479	5.455	93	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.128	1.134				1.134	1.134	101	100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	810				810	804		99
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.238	3.240				3.240	3.006	93	93
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	794	810				810	809	102	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	11.734	10.971	0	0	1.223	12.194	14.987	128	123
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.933	5.751			942	6.693	6.075	102	91
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.801	5.220			281	5.501	8.912	154	162
			821100		0922	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	0		0	0	0	0	0		
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	3.824	0		3.500		3.500	2.612	68	75
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0			
					0922	Ukupan broj zaposlenih	32	40				40	31	97	78
					0922	UKUPNO	721.001	856.944	0	5.500	1.842	864.286	816.545	113	94
22	03	0016			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.365.047	1.542.992	0	15.000	0	1.557.992	1.603.625	117	103
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.199.859	1.263.822				1.278.822	1.328.597	111	104
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	165.188	279.170				279.170	275.028	166	99
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	126.318	132.701		1.575		134.276	139.356	110	104
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	82.951	74.476	0	15.100	0	89.576	103.487	125	116
			613100		0922	Putni troškovi	668	500		600		1.100	566	85	51
			613200		0922	Izdaci za energiju	21.999	31.090	0	0	0	31.090	36.830	167	118
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	6.638	7.290				7.290	4.965	75	68
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	15.361	23.800				23.800	31.865	207	134
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	15.247	12.401				12.401	15.685	103	126
			613400		0922	Nabavka materijala	12.452	9.000		5.500		14.500	14.916	120	103
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	3.544	3.578		1.500		5.078	3.565	101	70
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	5.529	2.240		2.000		4.240	3.913	71	92
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.551	3.993		2.000		5.993	4.330	78	72

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	P Budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.960	11.674	0	3.500	0	15.174	23.682	132	156
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.632	6.166		3.000		9.166	12.253	142	134
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.328	5.508		500		6.008	11.429	123	190
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0922	Nabavka opreme	594			4.400		4.400	2.316	390	53
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.000	0			2.000	2.000	2.000	29	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	70	77				77	69	99	90
					0922	UKUPNO	1.581.910	1.750.169	0	36.075	2.000	1.788.244	1.850.784	117	103
22	03	0017			0922	SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.136.864	1.386.994	0	0	0	1.386.994	1.322.607	116	95
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.011.799	1.153.944				1.153.944	1.098.935	109	95
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	125.065	233.050				233.050	223.672	179	96
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.453	121.164				121.164	115.593	109	95
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	69.995	70.572	0	8.550	0	79.122	77.575	111	98
			613100		0922	Putni troškovi	423	400		1.000		1.400	749	177	53
			613200		0922	Izdaci za energiju	19.808	32.000	0	0	0	32.000	32.164	162	101
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	9.196	4.500				4.500	4.370	48	97
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	10.612	27.500				27.500	27.794	262	101
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	15.891	16.740				16.740	16.359	103	98
			613400		0922	Nabavka materijala	5.831	6.000		3.050		9.050	6.415	110	71
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	186	729				729	609	327	84
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	9.702	7.000		500		7.500	6.933	71	92
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.140	1.100				1.100	975	86	89
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.013	6.603	0	4.000	0	10.603	13.372	79	126
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	10.053	1.500		3.000		4.500	5.207	52	116
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.960	5.103		1.000		6.103	8.165	117	134
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0922	Nabavka opreme	2.576			5.000	2.000	7.000	3.721	144	53
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	37.207					0	0	0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	55	60				60	57	104	95
					0922	UKUPNO	1.353.094	1.578.730	0	13.550	2.000	1.594.280	1.519.497	112	95
22	03	0018			0922	EKONOMSKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.009.000	1.067.313	0	18.950	0	1.086.263	1.118.960	111	103
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	892.730	901.529		18.950		920.479	939.295	105	102
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	116.269	165.784				165.784	179.665	155	108
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	94.077	94.661		1.990		96.651	98.852	105	102
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	74.417	68.324	0	11.100	236	79.660	83.151	112	104
			613100		0922	Putni troškovi	51	100		0		100	0	0	0
			613200		0922	Izdaci za energiju	47.294	49.445	0	0	0	49.445	49.271	104	100
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	4.155	3.645				3.645	4.211	101	116
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	43.139	45.800				45.800	45.060	104	98
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	3.496	5.100				5.100	5.126	147	101
			613400		0922	Nabavka materijala	5.542	3.159		4.000		7.159	6.889	124	96
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.715			2.000		2.000	1.995	116	100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	3.353	2.340		2.330		4.670	4.656	139	100

Razdjel	Budžetska organizacija	Potošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Planned budget for 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.093	1.800		170		1.970	1.969	94	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	10.874	6.380	0	2.600	236	9.216	13.244	122	144
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.760	3.000		1.100	236	4.336	6.406	135	148
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.114	3.380		1.500		4.880	6.837	112	140
			821200		0922	Nabavka građevina						0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	3.523			3.000	663	3.663	3.555	101	97
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	16.484			0		0	0	0	0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	44	41				41	43	98	105
					0922	UKUPNO	1.197.502	1.230.298	0	35.040	899	1.266.237	1.304.517	109	103
22	03	0019			0922	MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.595.618	1.690.618	0	35.000	0	1.725.618	1.862.789	117	108
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.419.497	1.426.920		35.000		1.461.920	1.562.847	110	107
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	176.121	263.698				263.698	299.942	170	114
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	149.480	149.827		3.675		153.502	164.371	110	107
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	139.187	122.965	0	33.500	0	156.465	143.478	103	92
			613100		0922	Putni troškovi	0	0		4.100		4.100	4.082		100
			613200		0922	Izdaci za energiju	58.937	69.570	0	0	0	69.570	61.135	104	88
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	13.463	13.770				13.770	14.079	105	102
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	45.475	55.800				55.800	47.056	103	84
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.337	5.760		600		6.360	7.361	138	116
			613400		0922	Nabavka materijala	14.092	0		15.700		15.700	15.688	111	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	566	400		200		600	653	115	109
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.736	2.835		2.000		4.835	4.828	84	100
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.134	3.570				3.570	5.079	99	142
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	49.385	40.830	0	10.900	0	51.730	44.653	90	86
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	30.671	31.920		7.900		39.820	17.542	57	44
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	18.715	8.910		3.000		11.910	27.111	145	228
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0922	Nabavka opreme	16.918			2.000	6.081	8.081	10.285	61	127
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	4.235	11.000			1.780	12.780	12.720	300	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	74	71				71	70	95	99
					0922	UKUPNO	1.905.439	1.974.410	0	74.175	7.861	2.056.446	2.193.643	115	107
22	03	0020			0922	PRVA GIMNAZIJA U ZENICI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	969.158	1.097.794	0	0	0	1.097.794	1.112.570	115	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	850.974	913.968				913.968	920.455	108	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	118.183	183.826				183.826	192.115	163	105
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	89.438	95.967				95.967	97.246	109	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	141.106	108.876	0	6.000	0	114.876	146.580	104	128
			613100		0922	Putni troškovi	56	405		4.000		4.405	4.005	7.215	91
			613200		0922	Izdaci za energiju	95.855	77.940	0	0	0	77.940	94.363	98	121
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	12.064	11.340				11.340	13.562	112	120
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	83.791	66.600				66.600	80.802	96	121
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.529	8.586				8.586	13.729	130	160
			613400		0922	Nabavka materijala	9.713	5.022		1.000		6.022	9.590	99	159
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	7.995	3.882		1.000		4.882	5.270	66	108

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan udžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.712	2.511				2.511	2.565	95	102
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	14.246	10.530	0	0	0	10.530	17.058	120	162
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	5.083	4.698				4.698	5.856	115	125
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.163	5.832				5.832	11.202	122	192
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	4.645			1.800	1.445	3.245	2.716	58	84
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	3.500				3.500	3.500		100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	46	51				51	46	100	90
					0922	UKUPNO	1.204.347	1.306.137	0	7.800	1.445	1.315.382	1.362.611	113	104
22	03	0021			0922	DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	889.063	996.432	0	0	0	996.432	1.011.201	114	101
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	777.161	834.102				834.102	840.432	108	101
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	111.901	162.330				162.330	170.769	153	105
			612100		0922	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	82.547	87.581				87.581	88.582	107	101
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	55.815	60.329	0	1.100	0	61.429	63.489	114	103
			613100		0922	Putni troškovi	0	829		500		1.329	1.020		77
			613200		0922	Izdaci za energiju	36.870	39.345	0	0	0	39.345	39.560	107	101
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	3.377	3.645				3.645	4.576	135	126
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	33.493	35.700				35.700	34.985	104	98
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	3.453	4.202		500		4.702	5.432	157	116
			613400		0922	Nabavka materijala	3.456	4.273		100		4.373	4.197	121	96
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	33				33	17		51
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.915	2.997				2.997	3.217	110	107
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.433	1.360				1.360	1.344	94	99
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.687	7.290	0	0	0	7.290	8.702	113	119
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.233	2.430				2.430	3.143	97	129
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	4.455	4.860				4.860	5.558	125	114
			821200		0922	Nabavka građevina						0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	9.040			900	6.490	7.390	900	10	12
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.979					0	0	0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	40	41				41	44	110	107
					0922	UKUPNO	1.042.443	1.144.342	0	2.000	6.490	1.152.832	1.164.172	112	101
22	03	0022			0922	SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	413.610	511.210	0	0	0	511.210	460.794	111	90
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	351.983	421.872				421.872	381.590	108	90
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	61.626	89.338				89.338	79.204	129	89
			612100		0922	Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	36.780	44.297				44.297	40.067	109	90
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	33.210	29.835	0	0	0	29.835	36.110	109	121
			613100		0922	Putni troškovi	93	145				145	142	152	98
			613200		0922	Izdaci za energiju	18.874	18.981	0	0	0	18.981	18.741	99	99
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	3.742	4.131				4.131	6.982	187	169
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	15.132	14.850				14.850	11.758	78	79
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	1.620	2.714				2.714	2.248	139	83
			613400		0922	Nabavka materijala	2.706	2.673				2.673	2.951	109	110
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	81	16				16	16	20	100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.425	1.296				1.296	1.594	112	123

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	677	648				648	635	94	98
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	7.733	3.362	0	0	0	3.362	9.783	127	291
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.021	1.904				1.904	2.360	117	124
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.711	1.458				1.458	7.423	130	509
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0922	Nabavka opreme	3.948		500			500	498	13	100
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.991					0		0	
					0922	Ukupan broj zaposlenih	21	22				22	20	95	91
					0922	UKUPNO	496.538	585.342	500	0	0	585.842	537.468	108	92
22	03	0023			0922	SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	749.795	861.843	0	0	0	861.843	895.969	119	104
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	673.735	728.753				728.753	762.941	113	105
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	76.061	133.090				133.090	133.028	175	100
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.667	76.519				76.519	81.699	114	107
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	42.242	38.908	0	4.000	0	42.908	48.671	115	113
			613100		0922	Putni troškovi	51	0		2.500		2.500	1.760	3.457	70
			613200		0922	Izdaci za energiju	15.065	14.050	0	0	0	14.050	14.323	95	102
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	5.128	5.500				5.500	5.046	98	92
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	9.937	8.550				8.550	9.277	93	109
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	3.065	2.406				2.406	2.731	89	113
			613400		0922	Nabavka materijala	3.745	3.162				3.162	3.980	106	126
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	400				400	400		100
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	4.254	2.920				2.920	2.775	65	95
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	619	570				570	569	92	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	15.444	15.400	0	1.500	0	16.900	22.133	143	131
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.426	6.480		1.500		7.980	8.654	117	108
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	8.017	8.920				8.920	13.480	168	151
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	8.109			1.820		1.820	683	8	38
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	21.983			5.100	300	5.400	5.044	23	93
					0922	Ukupan broj zaposlenih	39	39				39	38	97	97
					0922	UKUPNO	893.796	977.270	0	10.920	300	988.490	1.032.066	115	104
22	03	0024			0922	TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.298.713	1.462.229	0	8.000	0	1.470.229	1.541.898	119	105
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.164.075	1.235.976		8.000		1.243.976	1.279.347	110	103
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	134.638	226.253				226.253	262.551	195	116
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	122.587	129.778		840		130.618	135.153	110	103
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	125.372	124.553	0	17.146	599	142.298	132.846	106	93
			613100		0922	Putni troškovi	282	400		500		900	1.386	492	154
			613200		0922	Izdaci za energiju	78.541	93.465	0	0	0	93.465	76.662	98	82
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	11.793	21.465				21.465	10.394	88	48
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	66.748	72.000				72.000	66.268	99	92
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.716	9.620		1.500		11.120	10.947	102	98
			613400		0922	Nabavka materijala	6.892	4.160		3.847	15	8.022	11.762	171	147
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.044	743		1.000		1.743	1.530	147	88
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.308	2.300		3.585		5.885	4.961	93	84

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	3.353	3.150				3.150	3.545	106	113
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	19.236	10.715	0	6.714	585	18.014	22.054	115	122
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.062	7.560		3.000	585	11.145	9.389	133	84
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	12.174	3.155		3.714		6.869	12.664	104	184
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	12.938	0		17.632	9.559	27.191	14.150	109	52
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	9.395	40.200	10.000	9.000		59.200	61.875	659	105
					0922	Ukupan broj zaposlenih	61	58				58	63	103	109
					0922	UKUPNO	1.569.004	1.756.760	10.000	52.618	10.159	1.829.537	1.885.921	120	103
22	03	0025			0922	MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA U ZENICI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.374.283	1.601.237	0	13.550	0	1.614.787	1.524.162	111	94
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.214.588	1.326.157		13.550		1.339.707	1.293.371	106	97
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	159.695	275.080				275.080	230.791	145	84
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	128.346	139.246		1.423		140.669	137.992	108	98
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	120.560	131.520	0	5.640	0	137.160	129.244	107	94
			613100		0922	Putni troškovi	26	100		1.000		1.100	251	968	23
			613200		0922	Izdaci za energiju	79.931	98.600	0	0	0	98.600	92.564	116	94
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	8.543	8.100				8.100	6.715	79	83
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	71.388	90.500				90.500	85.849	120	95
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	7.139	8.050				8.050	8.015	112	100
			613400		0922	Nabavka materijala	7.056	5.580		1.500		7.080	6.978	99	99
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.113	630		840		1.470	1.456	131	99
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	5.071	3.150		1.000		4.150	4.004	79	96
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.539	2.600				2.600	2.595	102	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	17.684	12.810	0	1.300	0	14.110	13.382	76	95
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.687	4.860				4.860	4.888	104	101
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	12.997	7.950		1.300		9.250	8.494	65	92
			821200		0922	Nabavka građevina	0	0				0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	7.988			1.000		1.000	995	12	99
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	8.271			3.500		3.500	3.485	42	100
					0922	Ukupan broj zaposlenih	61	64				64	60	98	94
					0922	UKUPNO	1.639.448	1.872.003	0	25.113	0	1.897.116	1.795.878	110	95
22	03	0026			0922	JU MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA U ZENICI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.319.254	1.467.300	0	80.000	0	1.547.300	1.421.047	108	92
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.152.999	1.226.738		80.000		1.306.738	1.184.813	103	91
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	166.255	240.562				240.562	236.234	142	98
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	121.191	128.807		8.400		137.207	124.703	103	91
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	176.440	138.060	0	32.850	629	171.539	179.882	102	105
			613100		0922	Putni troškovi	97	250		1.750		2.000	516	532	26
			613200		0922	Izdaci za energiju	84.461	82.710	0	0	0	82.710	78.936	93	95
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	10.850	8.910				8.910	9.484	87	106
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	73.611	73.800				73.800	69.452	94	94
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.261	6.480		1.100		7.580	6.192	118	82
			613400		0922	Nabavka materijala	17.401	2.710		9.000	629	12.339	11.138	64	90
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.740	500		2.500		3.000	2.863	60	95
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	28.700	29.970				29.970	33.800	118	113
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	12.351	3.000		10.500		13.500	15.546	126	115

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	2.169	2.250				2.250	2.255	104	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	21.260	10.190	0	8.000	0	18.190	28.637	135	157
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.646	5.570		2.000		7.570	15.641	162	207
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	11.614	4.620		6.000		10.620	12.996	112	122
			821200		0922	Nabavka građevina						0			
			821300		0922	Nabavka opreme	36.223			52.000	41.563	93.563	10.682	29	11
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.998	13.000		17.000		30.000	20.732	519	69
					0922	Ukupan broj zaposlenih	55	69				69	54	98	78
					0922	UKUPNO	1.657.107	1.747.167	0	190.250	42.192	1.979.609	1.757.045	106	89
22	03	0028				SREDNJA MJEŠOVITA SKOLA "MLADOST" U ZENICI									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.742.999	1.886.676	0	19.400	0	1.906.076	1.973.566	113	104
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	1.533.743	1.570.351		19.400		1.589.751	1.660.802	108	104
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	209.256	316.325				316.325	312.765	149	99
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	161.073	164.887		2.064		166.951	175.974	109	105
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	128.744	94.040	2.370	47.000	900	144.310	148.860	116	103
			613100		0922	Putni troškovi	0	80		1.000		1.080	1.080	101	100
			613200		0922	Izdaci za energiju	57.482	54.900	0	3.000	0	57.900	57.807	101	100
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	22.618	13.950		3.000		16.950	15.345	68	91
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	34.864	40.950				40.950	42.462	122	104
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	12.177	10.250	1.170	3.500		14.920	15.082	124	101
			613400		0922	Nabavka materijala	11.606	7.200		8.400		15.600	15.564	134	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6.585	270		9.000		9.270	8.495	129	92
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	2.820			3.100		3.100	2.535	90	82
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	11.167	4.000	360	7.100		11.460	11.298	101	99
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	6.702	3.240		2.000		5.240	4.763	71	91
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	20.205	14.100	840	9.900	900	25.740	32.236	160	125
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	8.128	6.570		3.500	900	10.970	13.842	170	126
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	12.077	7.530	840	6.400		14.770	18.394	152	125
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0			
			821300		0922	Nabavka opreme	8.508	1.000	230	16.000		17.230	13.918	164	81
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	14.247			19.000		19.000	9.230	65	49
					0922	Ukupan broj zaposlenih	83	77				77	83	100	108
					0922	UKUPNO	2.055.571	2.146.603	2.600	103.464	900	2.253.567	2.321.548	113	103
22	03	0029				KŠC "SVETI PAVAO" OPĆA GIMNAZIJA ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	483.699	561.235	0	0	0	561.235	547.387	113	98
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	424.709	460.564				460.564	462.124	109	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	58.990	100.671				100.671	85.263	145	85
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.674	48.359				48.359	48.569	109	100
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	51.561	54.100	0	0	100	54.200	54.007	105	100
			613100		0922	Putni troškovi	26	0				0	0	0	0
			613200		0922	Izdaci za energiju	36.497	37.742	0	0	0	37.742	36.602	100	97
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	6.980	6.642				6.642	8.116	116	122
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	29.517	31.100				31.100	28.486	97	92
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	1.057	2.880				2.880	2.570	243	89
			613400		0922	Nabavka materijala	3.327	4.490			100	4.590	4.158	125	91
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	250				250	250		100
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.620	1.714				1.714	1.886	116	110

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošćka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Planned budget for 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	447	616				616	615	138	100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.586	6.408	0	0	0	6.408	7.926	92	124
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.352	3.330				3.330	1.968	84	59
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	6.234	3.078				3.078	5.958	96	194
			821200		0922	Nabavka građevina						0			
			821300		0922	Nabavka opreme	2.253			6.250		6.250	3.209	142	51
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			4.300		4.300	0		0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	27	28				28	28	104	100
					0922	UKUPNO	582.187	663.694	0	10.550	100	674.344	653.171	112	97
22	03	0030			0922	"SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA ŽEPČE" ŽEPČE									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.722.451	3.024.998	0	0	0	3.024.998	3.115.564	114	103
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	2.375.771	2.502.590				2.502.590	2.578.286	109	103
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	346.681	522.408				522.408	537.279	155	103
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	249.661	262.772				262.772	270.507	108	103
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	164.492	160.950	0	0	0	160.950	183.556	112	114
			613100		0922	Putni troškovi	112	300				300	226	203	75
			613200		0922	Izdaci za energiju	74.560	76.000	0	0	0	76.000	82.112	110	108
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	30.101	11.000				11.000	8.492	28	77
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	44.458	65.000				65.000	73.620	166	113
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	16.860	15.400				15.400	17.913	106	116
			613400		0922	Nabavka materijala	11.479	11.000				11.000	11.776	103	107
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.154	5.400				5.400	5.073	122	94
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.585	7.500				7.500	7.796	118	104
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	809	850				850	798	99	94
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	49.934	44.500	0	0	0	44.500	57.861	116	130
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	40.814	35.500				35.500	42.511	104	120
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	9.119	9.000				9.000	15.350	168	171
			821200		0922	Nabavka građevina						0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	1.694			4.000	7.429	11.429	9.147	540	80
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje						0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	132	129				129	132	100	102
					0922	UKUPNO	3.138.298	3.448.720	0	4.000	7.429	3.460.149	3.578.775	114	103
22	03	0032			0922	OPĆA GIMNAZIJA KŠC "DON BOSCO" ŽEPČE									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	630.682	637.602	0	0	0	637.602	808.588	128	127
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	542.303	520.407				520.407	657.034	121	126
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	88.379	117.195				117.195	151.554	171	129
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.223	54.643				54.643	69.229	121	127
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	100.410	188.300	0	0	0	188.300	199.735	199	106
			613100		0922	Putni troškovi	25	0				0	366	1.448	
			613200		0922	Izdaci za energiju	75.361	165.000	0	0	0	165.000	162.364	215	98
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	31.640	23.000				23.000	36.886	117	160
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	43.722	142.000				142.000	125.478	287	88
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	10.151	11.000				11.000	9.002	89	82
			613400		0922	Nabavka materijala	4.287	3.000				3.000	7.568	177	252
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0					0	0		
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	993	2.000				2.000	743	75	37

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0					0	0		
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	9.592	7.300	0	0	0	7.300	19.692	205	270
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	4.248	4.000				4.000	11.311	266	283
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.344	3.300				3.300	8.381	157	254
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0					0			
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	20.000					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	36	28				28	40	111	143
					0922	UKUPNO	808.314	880.545	0	0	0	880.545	1.077.552	133	122
22	03	0033			0922	KŠC "DON BOSCO" TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA ŽEPČE									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.073.647	1.149.720	0	0	0	1.149.720	1.337.106	125	116
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	927.151	953.586				953.586	1.115.959	120	117
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	146.496	196.134				196.134	221.146	151	113
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.459	100.127				100.127	117.274	119	117
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	117.318	174.200	0	0	0	174.200	181.678	155	104
			613100		0922	Putni troškovi	82	0				0	352	431	
			613200		0922	Izdaci za energiju	85.308	147.600	0	0	0	147.600	146.428	172	99
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	32.072	23.000				23.000	35.844	112	156
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	53.236	124.600				124.600	110.583	208	89
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	5.463	11.000				11.000	8.975	164	82
			613400		0922	Nabavka materijala	5.122	4.000				4.000	7.034	137	176
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.230	2.000				2.000	689	56	34
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	20.113	9.600	0	0	0	9.600	18.200	90	190
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	7.946	4.600				4.600	8.250	104	179
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	12.167	5.000				5.000	9.950	82	199
			821200		0922	Nabavka građevina						0			
			821300		0922	Nabavka opreme						0			
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje						0			
					0922	Ukupan broj zaposlenih	52	46				46	54	104	117
					0922	UKUPNO	1.289.423	1.424.047	0	0	0	1.424.047	1.636.057	127	115
22	03	0034			0922	SMŠ "STJEPANA RADIĆA" USORA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	795.095	927.010	0	0	0	927.010	918.996	116	99
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	676.792	760.652				760.652	749.191	111	98
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	118.303	166.358				166.358	169.805	144	102
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	71.063	79.868				79.868	78.641	111	98
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	73.252	72.300	0	100	0	72.400	73.467	100	101
			613100		0922	Putni troškovi	64	400		100		500	510	797	102
			613200		0922	Izdaci za energiju	20.935	26.400	0	0	0	26.400	19.124	91	72
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	1.754	2.500				2.500	1.368	78	55
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	19.181	23.900				23.900	17.756	93	74
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	2.639	3.300				3.300	2.888	109	88
			613400		0922	Nabavka materijala	2.514	3.200				3.200	3.100	123	97
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30	200				200	30	100	15
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	3.000	3.600				3.600	3.600	120	100
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	2.208	3.000				3.000	2.867	130	96

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.863	2.100				2.100	1.863	100	89
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	39.999	30.100	0	0	0	30.100	39.485	99	131
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	31.015	25.700				25.700	33.120	107	129
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	8.985	4.400				4.400	6.365	71	145
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	0					0	0		
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0	0		
					0922	Ukupan broj zaposlenih	38	42				42	39	103	93
					0922	UKUPNO	939.410	1.079.178	0	100	0	1.079.278	1.071.104	114	99
22	03	0036			0922	MEDRESA "OSMAN -EF. REDŽOVIĆ" VISOKO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.140.501	1.323.843	0	105.600	0	1.429.443	1.332.860	117	93
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	972.300	1.069.673		81.600		1.151.273	1.075.444	111	93
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	168.201	254.170		24.000		278.170	257.416	153	93
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	102.209	112.316		8.570		120.886	113.174	111	94
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	233.809	56.100	0	324.440	2.000	382.540	368.975	158	96
			613100		0922	Putni troškovi	100	729		3.000		3.729	767	770	21
			613200		0922	Izdaci za energiju	138.183	34.160	0	130.000	0	164.160	163.270	118	99
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	37.961	12.960		25.000		37.960	42.910	113	113
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	100.222	27.550		105.000		132.550	120.360	120	91
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	7.924	5.000		2.500		7.500	7.601	96	101
			613400		0922	Nabavka materijala	37.040	3.600		117.000		120.600	120.577	326	100
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.748	0		14.500		14.500	14.081	161	97
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0			1.500		1.500	208		14
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	13.343	5.000		26.500		31.500	29.262	219	93
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.699	2.000		7.000		9.000	5.873	103	65
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	22.773	5.611	0	22.440	2.000	30.051	27.337	120	91
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	11.135	5.611		6.740		12.351	12.191	109	99
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	11.638	0		15.700	2.000	17.700	15.146	130	86
			821200		0922	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0922	Nabavka opreme	2.221			10.000		10.000	2.039	92	20
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0			20.000		20.000	0		0
					0922	Ukupan broj zaposlenih	60	54				54	60	100	111
					0922	UKUPNO	1.478.739	1.492.259	0	468.610	2.000	1.962.869	1.817.049	123	93
22	03	0037			0922	FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA VISOKO									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	675.834	813.539	0	9.475	0	823.014	787.576	117	96
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	577.439	651.544		8.550		660.094	638.020	110	97
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	98.395	161.995		925		162.920	149.556	152	92
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	60.701	68.412		900		69.312	67.643	111	98
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	128.918	50.706	0	121.700	0	172.406	161.828	126	94
			613100		0922	Putni troškovi	8	162		0		162	115	1.438	71
			613200		0922	Izdaci za energiju	43.647	33.010	0	26.000	0	59.010	60.788	139	103
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	23.045	12.410		12.500		24.910	24.150	105	97
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	20.602	20.600		13.500		34.100	36.638	178	107
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	11.417	7.670		5.500		13.170	11.838	104	90
			613400		0922	Nabavka materijala	63.636	1.500		85.000		86.500	74.702	117	86
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50	284				284	603	1.205	212
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0					0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	1.395	1.500		2.200		3.700	1.709	123	46

Razdjel	Budžetska organizacija	Pomoćna jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	1.200				1.200	1.200		100
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	8.765	5.380	0	3.000	0	8.380	10.873	124	130
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.408	2.910		200		3.110	4.010	118	129
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	5.358	2.470		2.800		5.270	6.864	128	130
			821200		0922	Nabavka građevina						0			
			821300		0922	Nabavka opreme						0			
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje						0			
					0922	Ukupan broj zaposlenih	38	38				38	36	95	95
					0922	UKUPNO	865.454	932.657	0	132.075	0	1.064.732	1.017.046	118	96
22	04	0000				VISOKO OBRAZOVANJE UKUPNO									
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	11.590.564	12.450.289	0	270.250	52.133	12.772.672	12.266.754	106	96
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	10.502.673	10.948.509	0	194.500	45.611	11.188.620	10.794.723	103	96
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	1.087.891	1.501.780	0	75.750	6.522	1.584.052	1.472.031	135	93
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	1.104.988	1.149.593	0	20.420	4.789	1.174.802	1.137.463	103	97
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	4.090.064	1.662.683	269.000	2.301.200	669.527	4.902.410	4.225.063	103	86
			613100		0942	Putni troškovi	80.844	5.000	5.000	33.200	48.148	91.348	64.077	79	70
			613200		0942	Izdaci za energiju	650.108	471.200	0	125.000	0	596.200	615.328	95	103
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	221.038	124.930	0	75.000	0	199.930	213.728	97	107
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	429.070	366.270	0	50.000	0	416.270	401.598	94	96
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	170.446	111.800	0	64.500	8.000	184.300	183.316	108	99
			613400		0942	Nabavka materijala	444.012	15.820	3.500	503.022	40.200	562.542	450.251	101	80
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	15.386	1.620	0	20.200	0	21.820	15.662	102	72
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	19.921	3.000	0	24.000	7.000	34.000	26.708	134	79
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	160.268	2.720	200.000	88.000	38.000	328.720	125.145	78	38
			613800		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.872	500	500	8.860	3.500	13.360	5.663	96	42
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	2.543.206	1.051.023	60.000	1.434.418	524.680	3.070.121	2.738.915	108	89
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	2.208.753	1.014.723	60.000	1.125.818	197.062	2.397.603	2.305.172	104	96
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	334.453	36.300	0	308.600	327.618	672.518	433.742	130	64
			821200		0942	Nabavka građevina	0	0	0	0	0	0	0		
			821300		0942	Nabavka opreme	156.321	32.000	260.000	242.000	266.810	800.810	491.143	314	61
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	1.000	10.000	7.000	18.000	8.905		49
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	248.272	36.300	0	85.000	0	121.300	44.715	18	37
					0942	Ukupan broj zaposlenih	346	360	0	0	0	360	342	99	95
					0942	U K U P N O	17.190.208	15.330.865	530.000	2.928.870	1.000.260	19.789.995	18.174.043	106	92
22	04	0004			0942	ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET									
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.291.598	1.382.017	0	39.200	52.133	1.473.350	1.361.605	105	92
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	1.196.561	1.222.705		14.000	45.611	1.282.316	1.245.495	104	97
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	95.036	159.312		25.200	6.522	191.034	116.110	122	61
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	125.668	128.384		1.470	4.789	134.643	130.777	104	97
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	282.715	125.300	0	199.260	168	324.728	306.474	108	94
			613100		0942	Putni troškovi	1.151	0		3.200		3.200	2.501	217	78
			613200		0942	Izdaci za energiju	9.972	11.760	0	0	0	11.760	11.379	114	97
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	4.874	4.860				4.860	4.819	99	99
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	5.098	6.900				6.900	6.560	129	95
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	8.005	8.700				8.700	7.573	95	87
			613400		0942	Nabavka materijala	2.854	820		6.022		6.842	6.465	226	94
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.223	0		1.200		1.200	393	32	33
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0		0		0	0		
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	1.743	720		3.000		3.720	3.470	199	93

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	359	0		360		360	359	100	100
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	257.408	103.300	0	185.478	168	288.946	274.334	107	95
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	246.045	101.000		179.878	168	281.046	267.188	109	95
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	11.363	2.300		5.600		7.900	7.147	63	90
			821200		0942	Nabavka građevina	0					0	0		
			821300		0942	Nabavka opreme	6.649			2.000		2.000	252	4	13
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0					0			
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0					0			
					0942	Ukupan broj zaposlenih	31	32				32	32	103	100
					0942	UKUPNO	1.706.630	1.635.701	0	241.930	57.090	1.934.721	1.799.109	105	93
22	04	0010			0942	UNIVERZITET U ZENICI									
			611000		0942	Plaće i naknade troškova zaposlenih	10.298.966	11.068.272	0	231.050	0	11.299.322	10.905.149	106	97
			611100		0942	Bruto plaće i naknade	9.306.112	9.725.804		180.500		9.906.304	9.549.228	103	96
			611200		0942	Naknade troškova zaposlenih	992.855	1.342.468		50.550		1.393.018	1.355.921	137	97
			612100		0942	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	979.320	1.021.209		18.950		1.040.159	1.006.686	103	97
			613000		0942	Izdaci za materijal i usluge	3.807.349	1.537.383	269.000	2.101.940	669.359	4.577.682	3.918.588	103	86
			613100		0942	Putni troškovi	79.693	5.000	5.000	30.000	48.148	88.148	61.576	77	70
			613200		0942	Izdaci za energiju	640.136	459.440	0	125.000	0	584.440	603.947	94	103
				MDC201	0942	Izdaci za električnu energiju	216.165	120.070		75.000		195.070	208.909	97	107
				MDC202	0942	Izdaci za grijanje	423.972	359.370		50.000		409.370	395.038	93	96
			613300		0942	Izdaci za komunalne usluge	162.442	103.100		64.500	8.000	175.600	175.744	108	100
			613400		0942	Nabavka materijala	441.157	15.000	3.500	497.000	40.200	555.700	443.786	101	80
			613500		0942	Izdaci za usluge prevoza i goriva	14.163	1.620		19.000		20.620	15.269	108	74
			613600		0942	Unajmljivanje imovine i opreme	19.921	3.000		24.000	7.000	34.000	26.708	134	79
			613700		0942	Izdaci za tekuće održavanje	158.525	2.000	200.000	85.000	38.000	325.000	121.674	77	37
			613800		0942	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.513	500	500	8.500	3.500	13.000	5.304	96	41
			613900		0942	Ugovorene i druge posebne usluge	2.285.797	947.723	60.000	1.248.940	524.512	2.781.175	2.464.580	108	89
				MDC901	0942	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	1.962.707	913.723	60.000	945.940	196.894	2.116.557	2.037.985	104	96
				MDC902	0942	Ostale ugovorene usluge	323.090	34.000		303.000	327.618	664.618	426.595	132	64
			614800		0942	Izvršenje rješenja Porezne uprave						0	0		
			821200		0942	Nabavka građevina		0	0	0	0	0			
			821300		0942	Nabavka opreme	149.672	32.000	260.000	240.000	266.810	798.810	490.891	328	61
			821500		0942	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	1.000	10.000	7.000	18.000	8.905		49
			821600		0942	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	248.272	36.300	0	85.000		121.300	44.715	18	37
					0942	Ukupan broj zaposlenih	315	328				328	310	98	95
					0942	UKUPNO	15.483.578	13.695.164	530.000	2.686.940	943.170	17.855.274	16.374.935	106	92
22	05	0001				PEDAGOŠKI ZAVOD									
			611000		0960	Plaće i naknade troškova zaposlenih	481.794	509.140	0	0	0	509.140	527.998	110	104
			611100		0960	Bruto plaće i naknade	422.938	430.000				430.000	447.110	106	104
			611200		0960	Naknade troškova zaposlenih	58.856	79.140				79.140	80.888	137	102
			612100		0960	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.408	45.150				45.150	47.030	106	104
			613000		0960	Izdaci za materijal i usluge	20.139	51.777	0	0	0	51.777	38.351	190	74
			613100		0960	Putni troškovi	933	1.972				1.972	1.872	201	95
			613200		0960	Izdaci za energiju	8.124	9.400	0	0	0	9.400	8.676	107	92
				MCC201	0960	Izdaci za električnu energiju	0	0				0			
				MCC202	0960	Izdaci za grijanje	8.124	9.400				9.400	8.676	107	92
			613300		0960	Izdaci za komunalne usluge	1.318	1.350				1.350	1.289	98	95
			613400		0960	Nabavka materijala	1.002	3.025				3.025	2.543	254	84
			613500		0960	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0960	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0960	Izdaci za tekuće održavanje	910	450				450	231	25	51
			613800		0960	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0960	Ugovorene i druge posebne usluge	7.850	35.580	0	0	0	35.580	23.741	302	67
				MCC901	0960	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	3.617	20.980				20.980	10.306	285	49
				MCC902	0960	Ostale ugovorene usluge	4.233	14.600				14.600	13.435	317	92
			821300		0960	Nabavka opreme		0	0	0	0	0			
					0960	Ukupan broj zaposlenih	18	18				18	17	94	94
					0960	UKUPNO	546.341	606.067	0	0	0	606.067	613.380	112	101
22	06	0001				JU ĐAČKI DOM "NEDŽAD IBRIŠIMOVIĆ" ZENICA									
			611000		0922	Plaće i naknade troškova zaposlenih	379.551	433.359	0	0	0	433.359	440.934	116	102
			611100		0922	Bruto plaće i naknade	322.384	347.641				347.641	346.493	107	100
			611200		0922	Naknade troškova zaposlenih	57.167	85.718				85.718	94.440	165	110
			612100		0922	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	34.535	36.502				36.502	36.483	106	100
			613000		0922	Izdaci za materijal i usluge	143.005	33.900	0	167.000	0	200.900	234.129	164	117
			613100		0922	Putni troškovi	0	100		900		1.000	0		0
			613200		0922	Izdaci za energiju	50.485	26.000	0	32.000	0	58.000	60.845	121	105
				MCC201	0922	Izdaci za električnu energiju	9.535	4.000		8.000		12.000	11.214	118	93
				MCC202	0922	Izdaci za grijanje	40.950	22.000		24.000		46.000	49.630	121	108
			613300		0922	Izdaci za komunalne usluge	8.524	2.500		8.300		10.800	10.120	119	94
			613400		0922	Nabavka materijala	63.539	2.000		97.300		99.300	123.434	194	124
			613500		0922	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.033	0		4.100		4.100	2.424	235	59
			613600		0922	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0922	Izdaci za tekuće održavanje	6.213	900		9.000		9.900	15.208	245	154
			613800		0922	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	240	0		3.000		3.000	1.209	505	40
			613900		0922	Ugovorene i druge posebne usluge	12.971	2.400	0	12.400	0	14.800	20.889	161	141
				MCC901	0922	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	9.308	1.700		5.400		7.100	14.440	155	203
				MCC902	0922	Ostale ugovorene usluge	3.663	700		7.000		7.700	6.449	176	84
			821200		0922	Nabavka građevina						0			
			821300		0922	Nabavka opreme	13.772			14.000		14.000	21.290	155	152
			821600		0922	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	18.000		12.000		30.000	15.000		50
					0922	Ukupan broj zaposlenih	20	21				21	20	100	95
22	02	1			0922	UKUPNO	570.863	521.761	0	193.000	0	714.761	747.836	131	105
22	02	0063				GLAZBENA ŠKOLA "KATARINA KOTROMANIĆ-KOSAČA" ŽEPČE									
			611000		0912	Plaće i naknade troškova zaposlenih	1.520.226	1.731.703	0	0	0	1.731.703	1.815.185	119	105
			611100		0912	Bruto plaće i naknade	1.288.292	1.372.201				1.372.201	1.457.588	113	106
			611200		0912	Naknade troškova zaposlenih	231.934	359.502				359.502	357.597	154	99
			612100		0912	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	135.500	144.081				144.081	153.095	113	106
			613000		0912	Izdaci za materijal i usluge	95.101	104.300	0	0	0	104.300	106.441	112	102
			613100		0912	Putni troškovi	124	250				250	260	210	104
			613200		0912	Izdaci za energiju	32.716	36.600	0	0	0	36.600	38.523	118	105
				MBC201	0912	Izdaci za električnu energiju	6.843	3.000				3.000	6.618	97	221
				MBC202	0912	Izdaci za grijanje	25.873	33.600				33.600	31.905	123	95
			613300		0912	Izdaci za komunalne usluge	7.933	8.700				8.700	8.023	101	92
			613400		0912	Nabavka materijala	6.569	6.900				6.900	9.896	151	143
			613500		0912	Izdaci za usluge prevoza i goriva	2.282	1.000				1.000	1.108	49	111
			613600		0912	Unajmljivanje imovine i opreme	1.100	2.600				2.600	2.250	205	87
			613700		0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.798	6.200				6.200	6.282	165	101

Razdjel	Budžetska organizacija	Petroška jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0912	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	450				450	0		0
			613900		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	40.579	41.600	0	0	0	41.600	40.100	99	96
				MBC901	0912	Izdaci po osnovu privremenih i povremenih poslova	33.256	34.600				34.600	30.739	92	89
				MBC902	0912	Ostale ugovorene usluge	7.322	7.000				7.000	9.361	128	134
			821200		0912	Nabavka građevina						0	0		
			821300		0912	Nabavka opreme						0			
			821600		0912	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	7.500					0	0		
					0912	Ukupan broj zaposlenih	76	74				74	76	100	103
22	02	63			0912	UKUPNO	1.758.326	1.980.084	0	0	0	1.980.084	2.074.721	118	105
22						U K U P N O	175.114.331	194.216.220	547.900	4.888.620	1.632.900	201.285.640	204.067.889	117	101
22						Ukupan broj zaposlenih	6.073	6.264	0	0	0	6.264	6.135	101	98
23	01	0001				MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, SUMARSTVO I VODOPRIVREDU									
			611000		0421	Plaće i naknade troškova zaposlenih	464.668	696.868	0	0	0	696.868	617.123	133	89
			611100		0421	Bruto plaće i naknade	416.523	585.000				585.000	519.842	125	89
			611200		0421	Naknade troškova zaposlenih	48.146	111.868				111.868	97.281	202	87
			612100		0421	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	43.735	61.000				61.000	54.606	125	90
			613000		0421	Izdaci za materijal i usluge	20.049	27.040	15.200	0	0	42.240	22.923	114	54
			613100		0421	Putni troškovi	600	2.850				2.850	2.839	473	100
			613200		0421	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		0421	Izdaci za komunalne usluge	63	610				610	0	0	0
			613400		0421	Nabavka materijala	2.600	5.200				5.200	5.123	197	99
			613500		0421	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.849	1.900				1.900	1.850	100	97
			613600		0421	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0421	Izdaci za tekuće održavanje	115	1.000				1.000	908	790	91
			613800		0421	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	900				900			0
			613900		0421	Ugovorene i druge posebne usluge	14.822	14.580	15.200	0	0	29.780	12.202	82	41
					0421	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.702	4.500	13.000			17.500	2.050	120	12
					0421	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.430	1.080	2.200			3.280	1.672	117	51
					0421	Ostale ugovorene usluge	11.689	7.000				7.000	8.480	73	121
				NAC 902	0421	Naknade štete prouzrokovane od medvjeda	0	2.000				2.000	0		0
				NAD 403	0421	Ugovorene i druge posebne usluge iz sredstava vodnih naknada	0	0				0			
			614000		0421	Tekući transferi i drugi tekući rashodi - budžetska sredstva	3.941.268	5.065.000	300.352	0	0	5.365.352	5.020.605	127	94
			614100		0421	Tekući transferi drugim nivoima vlasti-budžetska sredstva	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
			614100		0421	Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
			614300		0421	Tekući transfer udruženjima		15.000				15.000	15.000		100
			614300	NAC 903	0421	Tekući transfer udruženjima od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta	10.255	0	100.352			100.352	22.644	221	23
			614400	NAD 402	0421	Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji	3.444.035	4.650.000				4.650.000	4.635.128	135	100
			614400	NAD 405	0421	Subvencije - veterinarstvo	286.979	200.000	200.000			400.000	347.834	121	87
			614000		0421	Tekući transferi i drugi tekući rashodi - namjenska sredstva	316.932	0	9.570.000	0	0	9.570.000	301.303	95	3
			614100		0421	Tekući transfer općinama po osnovu prihoda od koncesija	292.182		350.000			350.000	274.121	94	78

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan Izdaci iz vlastitih prihoda	Plan Izdaci iz donacija	Ukupan budžet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			614100		0421	Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija	0		650.000			650.000			0
			614400	NAD 403	0421	Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada	0		0			0			
				NAD 403	0421	Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita-Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada	24.750		170.000			170.000	27.182	110	16
			614400	NAD 404	0421	Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište			8.400.000			8.400.000			0
			615100			Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za Institut za zdravlje i sigurnost hrane						0			
			615100	NAD 403	0421	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada	5.878.650		10.500.000			10.500.000	4.232.045	72	40
			821300		0421	Nabavka opreme	4.929	10.000	100.000			110.000	13.274	269	12
					0421	Ukupan broj zaposlenih	17	32				32	20	118	63
23	01				0421	UKUPNO	10.670.232	5.859.908	20.485.552	0	0	26.345.460	10.261.879	96	39
23	03	0001				KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO									
			611000		0422	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.722.668	2.778.620	408.588	0	0	3.187.208	3.219.612	118	101
			611100		0422	Bruto plaće i naknade	2.235.452	2.168.000	334.888			2.502.888	2.539.624	114	101
			611200		0422	Naknade troškova zaposlenih	487.217	610.620	73.700			684.320	679.988	140	99
			612100		0422	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	234.985	235.000	36.000			271.000	267.460	114	99
			613000		0422	Izdaci za materijal i usluge	130.135	5.335	168.700	0	0	174.035	120.076	92	69
			613100		0422	Putni troškovi	801	0	2.000			2.000	500	62	25
			613200		0422	Izdaci za energiju	11.953	1.215	12.000			13.215	11.485	96	87
			613300		0422	Izdaci za komunalne usluge	11.551	0	31.000			31.000	11.584	100	37
			613400		0422	Nabavka materijala	39.680	1.620	16.500			18.120	17.564	44	97
			613500		0422	Izdaci za usluge prevoza i goriva	36.089	0	47.000			47.000	26.171	73	56
			613600		0422	Unajmljivanje imovine i opreme	12.807	0	11.000			11.000	12.807	100	116
			613700		0422	Izdaci za tekuće održavanje	1.935	0	14.500			14.500	10.705	553	74
			613800		0422	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0	1.000			1.000	0		0
			613900		0422	Ugovorene i druge posebne usluge	15.319	2.500	33.700	0	0	36.200	29.260	191	81
					0422	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	3.283	0	6.000			6.000	6.770	206	113
					0422	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	7.359	2.000	6.200			8.200	8.348	113	102
					0422	Ostale ugovorene usluge	4.677	500	21.500			22.000	14.142	302	64
			614000		0422	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0	0	110.000	0	0	110.000	0		0
			614100		0422	Tekući transferi općinama po Zakonu o šumama	0					0			
			614200		0422	Tekući transferi pojedincima	0		10.000			10.000	0		0
			614300		0422	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	0		100.000			100.000	0		0
			821100		0422	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada			100.000			100.000	85.341		85
			821300		0422	Nabavka opreme	13.514	0	25.000			25.000	6.337	47	25
			821600		0422	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	62.973	0	200.000			200.000	192.898	306	96
					0422	Ukupan broj zaposlenih	119	123				123	122	103	99
23	03				0422	UKUPNO	3.164.275	3.018.955	1.048.288	0	0	4.067.243	3.891.724	123	96
23						UKUPNO	13.834.507	8.878.863	21.533.840	0	0	30.412.703	14.153.602	102	47
23						Ukupan broj zaposlenih	136	155	0	0	0	155	142	104	92
24	01	0001				MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA									
			611000		1090	Plaće i naknade troškova zaposlenih	476.908	587.180	0	0	0	587.180	515.100	108	88
			611100		1090	Bruto plaće i naknade	405.916	505.000				505.000	443.963	109	88
			611200		1090	Naknade troškova zaposlenih	70.993	82.180				82.180	71.137	100	87

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		1090	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	42.621	49.000				49.000	46.616	109	95
			613000		1090	Izdaci za materijal i usluge	20.577	42.210	0	0	0	42.210	25.341	123	60
			613100		1090	Putni troškovi	1.235	3.510				3.510	2.887	234	82
			613200		1090	Izdaci za energiju	0	0				0	0		
			613300		1090	Izdaci za komunalne usluge	0	0				0	0		
			613400		1090	Nabavka materijala	2.094	7.200				7.200	3.134	150	44
			613500		1090	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0				0	0		
			613600		1090	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		1090	Izdaci za tekuće održavanje	936	4.500				4.500	625	67	14
			613800		1090	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		1090	Ugovorene i druge posebne usluge	16.312	27.000	0	0	0	27.000	18.696	115	69
					1090	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti						0	7.850		
					1090	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća						0	1.458		
					1090	Ostale ugovorene usluge	16.312	27.000				27.000	9.389	58	35
			614000		1090	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	14.158.209	15.253.410	0	0	0	15.253.410	14.932.724	105	98
			614100		1090	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	0	200.000	0	0	0	200.000	198.254		99
				OAD 206	1090	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta		10.000				10.000	7.000		70
				OAD 207	1090	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	0	70.000				70.000	76.750		110
				OAD 219	1090	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	0	120.000				120.000	114.504		95
			614200		1090	Tekući transferi pojedincima	14.151.218	14.206.610	0	0	0	14.206.610	13.935.361	98	98
				OAD 201	1090	Medicinska rehabilitacija	309.205	500.000				500.000	498.485	161	100
				OAD 202	1090	Stipendiranje studenata-branilaca i članova njihovih porodica	2.286.800	2.197.800				2.197.800	2.197.700	96	100
						Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih	19.215	5.300				5.300	5.226	27	99
				OAD 204	1090	Sredstva za rad branilačkih udruženja	566.240	0				0	21.050	4	
				OAD 205	1090	Ortopedska i druga pomagala	55.963	120.000				120.000	106.994	191	89
				OAD 206	1090	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta	99.800	0				0		0	
						Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija	97.575	0				0	320	0	
				OAD 208	1090	Pomoć u rješavanju stambenog pitanja	676.623	1.000.000				1.000.000	943.109	139	94
				OAD 212	1090	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica	439.535	400.000				400.000	334.700	76	84
						Pomoć braniteljima i članovima njihovih porodica u teškoj socijalno-ekonomskoj situaciji	40.000	55.000				55.000	54.650	137	99
				OAD 214	1090	Pomoć za liječenje i nabavku lijekova	1.194.000	1.550.000				1.550.000	1.540.437	129	99
				OAD 216	1090	Jednokratno novčano primanje osobama sa naročitim zaslugama	600	1.000				1.000	600	100	60
				OAD 219	1090	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat	111.878	0				0		0	
				OAD 220	1090	Pomoć za nabavku udžbenika za redovno obrazovanje	163.750	192.900				192.900	192.850	118	100
				OAD 222	1090	Transfer za podsticaj zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica	951.000	1.000.000				1.000.000	999.800	105	100
				OAD 223	1090	Zdravstvena zaštita neosiguranih lica	109.644	120.000				120.000	120.000	109	100
				OAD 224	1090	Egzistencijalna naknada	7.029.390	7.064.610				7.064.610	6.919.440	98	98

Razdjel	Budžetska organizacija	Potrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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	
					1090	Sufinansiranje stručnih i/ili završnih ispita	0	0				0	0		
					1090	Profesionalna rehabilitacija		0				0	0		
			614300		1090	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	6.991	846.800	0	0	0	846.800	799.110	11.431	94
					1090	Ocjena tjelesnog oštećenja	6.991	10.000				10.000	8.987	129	90
					1090	Profesionalna rehabilitacija		0				0			
					1090	Podizanje nišana/nadgrobnih spomenika šehida/poginulih branilaca i umrlih		6.800				6.800	6.726		99
					1090	Sredstva za rad branilačkih udruženja		580.000				580.000	552.867		95
					1090	Sufinansiranje učešća u takmičenjima invalidskog sporta		95.000				95.000	92.500		97
					1090	Sufinansiranje organizovanja takmičenja i sportskih manifestacija		105.000				105.000	98.180		94
					1090	Pomoć u slučaju smrti branilaca i članova njihovih porodica		20.000				20.000	10.000		50
					1090	Sredstva za izgradnju spomen obilježja vezanih za odbrambeno-oslobodilački rat		30.000				30.000	29.850		100
			615100		1090	Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti	145.000	31.490				31.490	31.590	22	100
					1090	Ukupan broj zaposlenih	14	15				15	16	114	107
24					1090	UKUPNO	14.843.315	15.963.290	0	0	0	15.963.290	15.551.372	105	97
25	01	0001				KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERV									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	121.259	153.400	0	0	0	153.400	154.624	128	101
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	108.356	127.000				127.000	131.004	121	103
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	12.903	26.400				26.400	23.620	183	89
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	11.377	13.500				13.500	13.755	121	102
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	35.607	48.445	0	0	0	48.445	39.480	111	81
			613100		0111	Putni troškovi	0	900				900	55		6
			613200		0111	Izdaci za energiju	2.193	5.874				5.874	2.540	116	43
			613300		0111	Izdaci za komunalne usluge	2.402	2.176				2.176	2.224	93	102
			613400		0111	Nabavka materijala	261	900				900	872	334	97
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	576	2.700				2.700	2.278	395	84
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	28.366	27.000				27.000	28.085	99	104
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	56	2.250				2.250	296	528	13
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	900				900	0		0
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	1.753	5.745	0	0	0	5.745	3.129	179	54
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.091	1.000				1.000	1.075	98	108
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	354	445				445	426	120	96
					0111	Ostale ugovorene usluge	308	4.300				4.300	1.628	529	38
			821300		0111	Nabavka opreme	0	50.000				50.000	49.140		98
			821400		0111	Nabavka ostalih stalnih sredstava	0	275.000				275.000	263.470		96
					0111	Ukupan broj zaposlenih	5	5				5	5	100	100
25					0111	UKUPNO	168.243	540.345	0	0	0	540.345	520.468	309	96
26	01	0001				KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE									
			611000		0111	Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.380.957	2.885.000	0	0	0	2.885.000	2.868.168	120	99
			611100		0111	Bruto plaće i naknade	2.099.369	2.460.000				2.460.000	2.462.312	117	100
			611200		0111	Naknade troškova zaposlenih	281.588	425.000				425.000	405.856	144	95
			612100		0111	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	220.586	267.000				267.000	259.720	118	97
			613000		0111	Izdaci za materijal i usluge	66.238	85.980	0	0	0	85.980	80.243	121	93
			613100		0111	Putni troškovi	1.237	2.000				2.000	2.989	242	149
			613200		0111	Izdaci za energiju	15.130	16.830				16.830	16.313	108	97

Razdjel	Budžetska organizacija	Petrošačka jedinica	Ekonomski kod	Subanalitika	Funkcionalna klasifikacija	Naziv pozicije	Izvršenje budžeta za 2021.godinu	Plan budžeta za 2022.godinu					Izvršenje budžeta za 2022.godinu	Index (14/8)	Index (14/13)
								Plan Izdaci iz budžeta	Plan Izdaci iz namjenskih sredstava	Plan 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		0111	Izdaci za komunalne usluge	11.235	12.150				12.150	12.018	107	99
			613400		0111	Nabavka materijala	10.731	16.000				16.000	15.658	146	98
			613500		0111	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.811	9.000				9.000	8.880	101	99
			613600		0111	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0				0	0		
			613700		0111	Izdaci za tekuće održavanje	2.835	3.000				3.000	1.949	69	65
			613800		0111	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	0	0				0	0		
			613900		0111	Ugovorene i druge posebne usluge	16.259	27.000	0	0	0	27.000	22.436	138	83
					0111	Izdaci za komisije, zastupnike i druge samostalne djelatnosti	1.534	638				638	5.342	348	837
					0111	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	6.724	8.962				8.962	7.922	118	88
					0111	Ostale ugovorene usluge	8.001	17.400				17.400	9.172	115	53
			821300		0111	Nabavka opreme	0	82.500				82.500	81.481		99
			821500		0111	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	17.500				17.500	17.499		100
					0111	Ukupan broj zaposlenih	70	90				90	76	109	84
26					0111	UKUPNO	2.667.781	3.337.980	0	0	0	3.337.980	3.307.112	124	99
			600000			TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA	0	50.000				50.000	0		0
						Ukupan broj zaposlenih	8.487	9.104	0	0	0	9.104	8.641	102	95
						SVEUKUPNO	390.618.932	420.761.294	55.366.518	4.934.324	4.413.829	485.475.965	447.034.182	114	92

Broj:
Zenica, godine



MINISTRICA

Denana Čišija

[Handwritten signature]