

	613100	000000	0912	Putni troškovi	2.500,00			2.500,00	170,00	2.670,00		2.670,00
	613200	000000	0912	Izdaci za energiju	26.000,00			26.000,00	- 7.500,00	18.500,00		18.500,00
	613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	7.500,00			7.500,00	120,00	7.620,00		7.620,00
	613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500,00			4.500,00	3.380,00	7.880,00	445,00	8.325,00
	613700	000000	0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00			3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.750,00	7.750,00
	613800	000000	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	2.400,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00
	613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.600,00			13.600,00	10.440,00	24.040,00		24.040,00
	614000			Tekuci transferi i drugi tekući rashodi				210,00	210,00	210,00		210,00
	614200	000000		Tekuci transferi pojedincima				210,00	210,00	210,00		210,00
	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.900,00			6.900,00	28.590,00	28.590,00	3.185,00	31.775,00
	821300	000000	0912	Nabavka opreme	2.000,00			2.000,00	590,00	2.590,00	1.760,00	2.350,00
	821600	000000	0912	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	4.900,00			4.900,00	28.000,00	28.000,00	1.425,00	29.425,00
		0000BD		Broj zaposlenika	37			37	1	38		38
17	02	0003		Ukupno za potrošačku jedinicu 0003	738.900,00			745.800,00	40.010,00	778.910,00	5.380,00	784.290,00
17	02	0004		OSNOVNA ŠKOLA "BRISTOVI", BRISTOVI, BUGOJNO								
	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenika	468.400,00			468.400,00	20.500,00	488.900,00		488.900,00
	611100	000000	0912	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	400.500,00			400.500,00	8.600,00	409.100,00		409.100,00
	611200	000000	0912	Naknade troškova zaposlenika	67.900,00			67.900,00	11.900,00	79.800,00		79.800,00
	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	42.600,00			42.600,00	400,00	43.000,00		43.000,00
	612100	000000	0912	Doprinosi poslodavca	42.600,00			42.600,00	400,00	43.000,00		43.000,00
	613000			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	45.900,00			46.300,00	6.850,00	52.750,00	210,00	52.960,00
	613100	000000	0912	Putni troškovi	1.100,00			1.100,00	- 190,00	1.100,00	210,00	1.310,00
	613200	000000	0912	Izdaci za energiju	20.000,00			20.000,00	1.300,00	21.300,00		21.300,00
	613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.800,00			6.800,00	- 100,00	6.700,00		6.700,00

		613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.100,00			500,00	500,00						5.600,00			
		613700	000000	0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.100,00			200,00	200,00						3.300,00			
		613800	000000	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	1.700,00										1.700,00			
		613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	8.100,00			4.950,00	4.950,00						13.050,00			
		614000			Tekući transferi i drugi tekući rashodi				140,00	140,00						140,00			
		614200	000000		Tekući pojedincima				140,00	140,00						140,00			
		821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		5.400,00				-100,00					5.300,00			
		821300	000000	0912	Nabavka opreme		5.400,00				1.300,00					1.300,00			
		821600	000000	0912	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		5.400,00				-1.400,00					4.000,00			
			0000BD		Broj zaposlenika	28			-2	-2									26
17	02	0004	Ukupno za potrošačku jedinicu 0004			556.900,00	5.800,00		27.890,00	27.890,00	-290,00					584.790,00			590.300,00
	17	02	OSNOVNA ŠKOLA "GRAČANICA", GRAČANICA KOD BUGOJNA																
		611000			Plaće i naknade troškova zaposlenika	430.000,00			18.400,00	18.400,00						448.400,00			
		611100	000000	0912	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	370.100,00			13.000,00	13.000,00						383.100,00			
		611200	000000	0912	Naknade troškova zaposlenika	59.900,00			5.400,00	5.400,00						65.300,00			
		612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	38.900,00			1.400,00	1.400,00						40.300,00			
		612100	000000	0912	Doprinosi poslodavca	38.900,00			1.400,00	1.400,00						40.300,00			
		613000			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	36.200,00			2.200,00	2.200,00						38.400,00			
		613100	000000	0912	Putni troškovi	1.200,00										1.200,00			
		613200	000000	0912	Izdaci za energiju	15.000,00			-2.100,00	-2.100,00						12.900,00			
		613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.000,00			140,00	140,00						4.140,00			
		613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.500,00			-500,00	-500,00						4.000,00			
		613700	000000	0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.500,00			-140,00	-140,00						2.360,00			

613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.400,00	300,00	7.700,00	4.417,00	- 300,00	4.117,00	11.817,00	11.817,00	
614000			Tekući transferi i drugi tekući rashodi				140,00		140,00	140,00	140,00	140,00
614200	000000		Tekući transferi pojedincima				140,00		140,00	140,00	140,00	
	0000BD		Broj zaposlenika	21		21				21		21
17 02 0006			Ukupno za potrošačku jedinicu 0006	405.800,00	500,00	406.300,00	- 2.435,00	- 400,00	- 2.835,00	403.365,00	100,00	403.465,00
17 02 0007			"PRVA OSNOVNA ŠKOLA", BUGOJNO									
611000			Plaće i naknade troškova zaposlenika	585.200,00		585.200,00	- 6.760,00		- 6.760,00	578.440,00		578.440,00
611100	000000	0912	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	502.100,00		502.100,00	- 13.300,00		- 13.300,00	488.800,00		488.800,00
611200	000000	0912	Naknade troškova zaposlenika	83.100,00		83.100,00	6.540,00		6.540,00	89.640,00		89.640,00
612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	53.000,00		53.000,00	- 1.400,00		- 1.400,00	51.600,00		51.600,00
612100	000000	0912	Doprinosi poslodavca	53.000,00		53.000,00	- 1.400,00		- 1.400,00	51.600,00		51.600,00
613000			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	41.600,00		41.600,00	4.860,00		4.860,00	46.460,00		46.460,00
613100	000000	0912	Putni troškovi	2.100,00		2.100,00				2.100,00		2.100,00
613200	000000	0912	Izdaci za energiju	15.300,00		15.300,00	- 1.040,00		- 1.040,00	14.260,00		14.260,00
613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000,00		5.000,00	- 200,00		- 200,00	4.800,00		4.800,00
613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.400,00		4.400,00	493,00		493,00	4.893,00		4.893,00
613500	000000	0912	Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo									
613700	000000	0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.400,00		2.400,00	2.748,00		2.748,00	5.148,00		5.148,00
613800	000000	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	2.100,00		2.100,00				2.100,00		2.100,00
613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	10.300,00		10.300,00	2.859,00		2.859,00	13.159,00		13.159,00
614000			Tekući transferi i drugi tekući rashodi				210,00		210,00	210,00		210,00
614200	000000		Tekući transferi pojedincima				210,00		210,00	210,00		210,00

821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500,00	1.500,00	3.000,00	- 700,00	2.300,00	3.000,00	800,00	3.800,00
821200	0912 Nabavka građevina			3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00
821300	0912 Nabavka opreme			1.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	500,00	500,00	500,00
	0000BD Broj zaposlenika	36	36	- 3		33			33
17 02 0007	Ukupno za potrošačku jedinicu 0007	679.800,00	681.300,00	- 90,00	- 700,00	679.710,00	800,00	800,00	680.510,00
17 02 0008	OSNOVNA ŠKOLA "BERTA KUČERA", JAJCE								
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenika	1.744.900,00	1.744.900,00	91.200,00		91.200,00	1.836.100,00		1.836.100,00
611100	0912 Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	1.504.400,00	1.504.400,00	72.400,00		72.400,00	1.576.800,00		1.576.800,00
611200	0912 Naknade troškova zaposlenika	240.500,00	240.500,00	18.800,00		18.800,00	259.300,00		259.300,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	159.300,00	159.300,00	7.200,00		7.200,00	166.500,00		166.500,00
612100	0912 Doprinosi poslodavca	159.300,00	159.300,00	7.200,00		7.200,00	166.500,00		166.500,00
613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	164.700,00	164.700,00	2.540,00		2.540,00	167.240,00		167.240,00
613100	0912 Putni troškovi	3.000,00	3.000,00				3.000,00		3.000,00
613200	0912 Izdaci za energiju	75.000,00	75.000,00	- 4.300,00		- 4.300,00	70.700,00		70.700,00
613300	0912 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	12.300,00	12.300,00	123,00		123,00	12.423,00		12.423,00
613400	0912 Nabavka materijala i sitnog inventara	21.000,00	21.000,00				21.000,00		21.000,00
613500	0912 Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo	5.000,00	5.000,00	- 1.960,00		- 1.960,00	3.040,00		3.040,00
613700	0912 Izdaci za tekuće održavanje	16.900,00	16.900,00	- 2.396,00		- 2.396,00	14.504,00		14.504,00
613800	0912 Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	6.500,00	6.500,00	240,00		240,00	6.740,00		6.740,00
613900	0912 Ugovorene i druge posebne usluge	25.000,00	25.000,00	10.833,00		10.833,00	35.833,00		35.833,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi			630,00		630,00	630,00		630,00
614200	000000 Tekući transferi pojedincima			630,00		630,00	630,00		630,00
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	800,00	800,00	15.700,00	17.862,00	33.562,00	15.700,00	18.662,00	34.362,00
821300	0912 Nabavka opreme	800,00	800,00	8.700,00	7.862,00	16.562,00	8.700,00	8.662,00	17.362,00

821600	000000	0912	Rekonstrukcija investicijsko održavanje							480,00				480,00		480,00
	0000BD		Broj zaposlenika	78	2	78	2							80		80
17	02	0009	Ukupno za potrošačku jedinicu 0009	1.600.500,00	10.300,00	1.610.800,00	26.586,60	84.170,00	110.756,60	1.627.086,60	94.470,00			1.721.556,60		
17	02	0010	OSNOVNA ŠKOLA "BRAČA JEZERČIĆ", DIVIČANI, JAJCE													
611000			Plaće i naknade troškova zaposlenika	481.600,00		481.600,00	11.600,00		11.600,00	493.200,00				493.200,00		
611100	000000	0912	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	412.500,00		412.500,00	-7.600,00		-7.600,00	404.900,00				404.900,00		
611200	000000	0912	Naknade troškova zaposlenika	69.100,00		69.100,00	19.200,00		19.200,00	88.300,00				88.300,00		
612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.000,00		44.000,00	-950,00		-950,00	43.050,00				43.050,00		
612100	000000	0912	Doprinosi poslodavca	44.000,00		44.000,00	-950,00		-950,00	43.050,00				43.050,00		
613000			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	60.800,00	600,00	61.400,00	-4.100,00	-495,00	-4.595,00	56.700,00	105,00			56.805,00		
613100	000000	0912	Putni troškovi	1.200,00	200,00	1.400,00	100,00	-200,00	-100,00	1.300,00				1.300,00		
613200	000000	0912	Izdaci za energiju	21.000,00		21.000,00	-2.200,00		-2.200,00	18.800,00				18.800,00		
613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500,00		4.500,00	-100,00		-100,00	4.400,00				4.400,00		
613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.400,00	200,00	3.600,00	-100,00	-200,00	-300,00	3.300,00				3.300,00		
613500	000000	0912	Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo	1.800,00		1.800,00		55,00	55,00	1.800,00	55,00			1.855,00		
613700	000000	0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.800,00	200,00	4.000,00		-150,00	-150,00	3.800,00	50,00			3.850,00		
613800	000000	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	2.200,00		2.200,00				2.200,00				2.200,00		
613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	22.900,00		22.900,00	-1.800,00		-1.800,00	21.100,00				21.100,00		
614000			Tekući transferi i drugi tekući rashodi				140,00		140,00	140,00				140,00		
614200	000000		Tekući transferi pojedincima				140,00		140,00	140,00				140,00		
616000			Izdaci za kamate i ostale naknade					45,65	45,65	45,65				45,65		
616300	000000	0912	Kamate na domaće pozajmljivanje					45,65	45,65	45,65				45,65		

821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		47.942,62	48.127,62	185,00	47.942,62	48.127,62	185,00	48.127,62
821200	0912 Nabavka građevina		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00
821300	0912 Nabavka opreme			185,00	185,00		185,00	185,00	185,00
821600	0912 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		7.942,62	7.942,62		7.942,62	7.942,62		7.942,62
	0000BD Broj zaposlenika	36	-1	-1					35
17 02 0010	Ukupno za potrošačku jединicu 0010	586.400,00	600,00	587.000,00	54.632,62	- 264,35	641.032,62	335,65	641.368,27
17 02 0011	OSNOVNA ŠKOLA "GORNJI VAKUF", GORNJI VAKUF – USKOPLJE								
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenika	817.900,00							
611100	0912 Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	718.300,00							853.600,00
611200	0912 Naknade troškova zaposlenika	99.600,00							737.900,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	76.900,00							
612100	0912 Doprinosi poslodavca	76.900,00							77.600,00
613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	71.600,00							
613100	0912 Putni troškovi	2.800,00							82.400,00
613200	0912 Izdaci za energiju	28.000,00							2.800,00
613300	0912 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	9.000,00							30.500,00
613400	0912 Nabavka materijala i sitnog inventara	7.300,00							9.800,00
613700	0912 Izdaci za tekuće održavanje	5.000,00							8.600,00
613800	0912 Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	3.200,00							6.000,00
613900	0912 Ugovorene i druge posebne usluge	16.300,00							
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
614200	000000 Tekući transferi pojedinicima								350,00
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		2.000,00						16.760,00
821300	0912 Nabavka opreme	2.000,00							1.260,00
			2.000,00			- 740,00	14.760,00	- 740,00	1.260,00

821600	000000	0912	Rekonstrukcija investicijsko održavanje			15.500,00			15.500,00							15.500,00
	0000BD		Broj zaposlenika	49	49	1	1			50						50
17	02	0011	Ukupno za potrošačku jedinicu 0011	966.400,00	2.000,00	63.050,00	63.310,00	- 740,00	1.029.450,00	1.260,00						1.030.710,00
17	02	0012	OSNOVNA ŠKOLA "VOLJEVAC", VOLJEVAC (GORNJI VAKUF – USKOPPLJE)													
611000			Plaće i naknade troškova zaposlenika	486.100,00		10.106,00	10.106,00		496.206,00							496.206,00
611100	000000	0912	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	417.900,00		2.900,00	2.900,00		420.800,00							420.800,00
611200	000000	0912	Naknade troškova zaposlenika	68.200,00		7.206,00	7.206,00		75.406,00							75.406,00
612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	44.400,00		- 100,00	- 100,00		44.300,00							44.300,00
612100	000000	0912	Doprinosi poslodavca	44.400,00		- 100,00	- 100,00		44.300,00							44.300,00
613000			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	40.300,00		3.674,00	3.674,00		43.974,00							43.974,00
613100	000000	0912	Putni troškovi	1.100,00		210,00	210,00		1.310,00							1.310,00
613200	000000	0912	Izdaci za energiju	18.000,00		1.194,00	1.194,00		19.194,00							19.194,00
613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.800,00					3.800,00							3.800,00
613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.200,00		950,00	950,00		3.200,00							3.200,00
613700	000000	0912	Izdaci za tekuće održavanje	2.800,00					2.800,00							2.800,00
613800	000000	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	1.900,00					1.900,00							1.900,00
613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.500,00		2.480,00	2.480,00		11.980,00							11.980,00
614000			Tekuci transferi i drugi tekući rashodi			140,00	140,00		140,00							140,00
614200	000000		Tekuci transferi pojedincima			140,00	140,00		140,00							140,00
821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava			10.563,00	10.563,00		10.563,00							10.563,00
821300	000000	0912	Nabavka opreme	1.800,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00							6.000,00
821600	000000	0912	Rekonstrukcija investicijsko održavanje			4.563,00	4.563,00		4.563,00							4.563,00
	0000BD		Broj zaposlenika			32	32		32							32

17	02	0012	Ukupno za potrošačku jedinicu 0012		570.800,00	1.800,00	572.600,00	24.383,00	160,00	24.543,00	595.183,00	1.960,00	597.143,00
17	02	0013	OSNOVNA ŠKOLA "PAJIĆ POLJE", PAJIĆ POLJE (GORNJI VAKUF – USKOPLJE)										
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenika		546.400,00		546.400,00	36.500,00		36.500,00	582.900,00		582.900,00
		611100	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	0912	468.200,00		468.200,00	19.200,00		19.200,00	487.400,00		487.400,00
		611200	Naknade troškova zaposlenika	0912	78.200,00		78.200,00	17.300,00		17.300,00	95.500,00		95.500,00
		612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		50.300,00		50.300,00	900,00		900,00	51.200,00		51.200,00
		612100	Doprinosi poslodavca	0912	50.300,00		50.300,00	900,00		900,00	51.200,00		51.200,00
		613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		65.600,00		65.600,00	11.600,00	700,00	12.300,00	77.200,00	700,00	77.900,00
		613100	Putni troškovi	0912	1.400,00		1.400,00	- 108,00		- 108,00	1.292,00		1.292,00
		613200	Izdaci za energiju	0912	38.000,00		38.000,00	2.000,00		2.000,00	40.000,00		40.000,00
		613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	0912	5.000,00		5.000,00	351,00		351,00	5.351,00		5.351,00
		613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	0912	3.700,00		3.700,00	200,00	700,00	900,00	3.900,00	700,00	4.600,00
		613700	Izdaci za tekuće održavanje	0912	4.500,00		4.500,00	- 343,00		- 343,00	4.157,00		4.157,00
		613800	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	0912	2.100,00		2.100,00				2.100,00		2.100,00
		613900	Ugovorene i druge posebne usluge	0912	10.900,00		10.900,00	9.500,00		9.500,00	20.400,00		20.400,00
		614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi					210,00		210,00	210,00		210,00
		614200	Tekući transferi pojedincima					210,00		210,00	210,00		210,00
		821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava		2.000,00		2.000,00	2.121,33	4.940,00	7.061,33	2.121,33	6.940,00	9.061,33
		821300	Nabavka opreme	0912				6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
		821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	0912	2.000,00		2.000,00	2.121,33	- 2.000,00	121,33	2.121,33		2.121,33
			Broj zaposlenika		33		33	- 2		- 2	31		31
17	02	0013	Ukupno za potrošačku jedinicu 0013		662.300,00	2.000,00	664.300,00	51.331,33	5.640,00	56.971,33	713.631,33	7.640,00	721.271,33

OSNOVNA ŠKOLA "USKOPLJE", GORNJI VAKUF – USKOPLJE													
17	02	0014											
			611000										
			611100	000000	0912	Plaće i naknade troškova zaposlenika	916.200,00	916.200,00	19.700,00	19.700,00	935.900,00	935.900,00	
						Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	792.500,00	792.500,00	12.700,00	12.700,00	805.200,00	805.200,00	
			611200	000000	0912	Naknade troškova zaposlenika	123.700,00	123.700,00	7.000,00	7.000,00	130.700,00	130.700,00	
			612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.900,00	83.900,00	1.300,00	1.300,00	85.200,00	85.200,00	
			612100	000000	0912	Doprinosi poslodavca	83.900,00	83.900,00	1.300,00	1.300,00	85.200,00	85.200,00	
			613000			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	139.000,00	800,00	- 1.200,00	- 30,00	137.800,00	138.570,00	
			613100	000000	0912	Putni troškovi	2.500,00	300,00	300,00	- 300,00	2.800,00	2.800,00	
			613200	000000	0912	Izdaci za energiju	89.900,00	100,00	4.400,00	- 100,00	94.300,00	94.300,00	
			613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500,00		440,00		8.940,00	8.940,00	
			613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	8.400,00	300,00	60,00	- 300,00	8.460,00	8.460,00	
			613700	000000	0912	Izdaci za tekuće održavanje	7.400,00	7.400,00	1.000,00	770,00	8.400,00	9.170,00	
			613800	000000	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	3.600,00				3.600,00	3.600,00	
			613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	18.700,00	100,00	- 7.400,00	- 100,00	11.300,00	11.300,00	
			614000			Tekućí transferi i drugi tekući rashodi			350,00	350,00	350,00	350,00	
			614200	000000		Tekućí transferi pojedinceima			350,00	350,00	350,00	350,00	
			821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.500,00	1.500,00	6.900,00	- 1.500,00	6.900,00	6.900,00	
			821300	000000	0912	Nabavka opreme	1.500,00	1.500,00	900,00	- 600,00	900,00	900,00	
			821600	000000	0912	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
				0000BD		Broj zaposlenika	55	55	3	3	58	58	
17	02	0014	Ukupno za potrošačku jedinicu 0014					1.139.100,00	1.141.400,00	27.050,00	- 1.530,00	1.166.150,00	1.166.920,00
17	02	0015	PRVA OSNOVNA ŠKOLA, DONJI VAKUF										
			611000			Plaće i naknade troškova zaposlenika	1.119.300,00	1.119.300,00	51.800,00	51.800,00	1.171.100,00	1.171.100,00	

								974.500,00			49.000,00		1.023.500,00			1.023.500,00
						Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika		974.500,00			49.000,00		1.023.500,00			1.023.500,00
						Naknade zaposlenika		144.800,00			2.800,00		147.600,00			147.600,00
						Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		103.800,00			4.400,00		108.200,00			108.200,00
						Doprinosi poslodavca		103.800,00			4.400,00		108.200,00			108.200,00
						Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		137.200,00			8.235,00		145.435,00			145.435,00
						Putni troškovi		1.200,00		881,00		2.081,00				2.081,00
						Izdaci za energiju		65.000,00		7.754,00		72.754,00				72.754,00
						Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		24.400,00		- 2.697,00		21.703,00				21.703,00
						Nabavka materijala i sitnog inventara		10.300,00		60,00		10.360,00				10.360,00
						Izdaci za tekuće održavanje		14.100,00		1.517,00		15.617,00				15.617,00
						Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa		4.400,00				4.400,00				4.400,00
						Ugovorene i druge posebne usluge		17.800,00		720,00		18.520,00				18.520,00
						Tekućí transferi i drugi tekući rashodi					490,00		490,00			490,00
						Tekućí transferi pojedincima					490,00		490,00			490,00
						Izdaci za nabavku stalnih sredstava					13.891,00		13.891,00			13.891,00
						Nabavka opreme		3.400,00		8.200,00		9.091,00				9.091,00
						Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		3.400,00		4.300,00		7.700,00				7.700,00
										8.200,00		1.391,00		8.200,00		1.391,00
						Broj zaposlenika				- 2		65				65
						Ukupne za potrošačku jedinicu 0015		1.360.300,00		73.125,00		1.433.425,00				1.433.425,00
						OSNOVNA ŠKOLA "HASAN KJAEFIJA PRUŠČAK", PRUSAC (DONJI VAKUF)										
						Plaće i naknade troškova zaposlenika										
						Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika		372.200,00		9.929,00		382.129,00				382.129,00
						Naknade zaposlenika		316.100,00		12.500,00		328.600,00				328.600,00
						Naknade zaposlenika		56.100,00		- 2.571,00		53.529,00				53.529,00

	613200	000000	0912	Izdaci za energiju	7.000,00			1.420,00		8.420,00		8.420,00
	613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.800,00					1.800,00		1.800,00
	613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.100,00			500,00		3.600,00		3.600,00
	613700	000000	0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.400,00			1.260,00		4.660,00		4.660,00
	613800	000000	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	1.200,00			-100,00		1.100,00		1.100,00
	613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	7.000,00			3.940,00		10.940,00		10.940,00
	614000			Tekući transferi i drugi tekući rashodi				140,00		140,00		140,00
	614200	000000		Tekući transferi pojedincima				140,00		140,00		140,00
	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava				1.500,00		1.500,00		1.500,00
	821600	000000	0912	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje				1.500,00		1.500,00		1.500,00
		0000BD		Broj zaposlenika	20					20		20
	17 02 0018			Ukupno za potrošačku jedinicu 0018	348.100,00			1.740,00		349.840,00		349.840,00
	17 02 0019			OSNOVNA ŠKOLA "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ", NOVI TRAVNIK								
	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenika	635.600,00			6.800,00		642.400,00		642.400,00
	611100	000000	0912	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	553.200,00			3.540,00		556.740,00		556.740,00
	611200	000000	0912	Naknade troškova zaposlenika	82.400,00			3.260,00		85.660,00		85.660,00
	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	58.700,00			1.250,00		59.950,00		59.950,00
	612100	000000	0912	Doprinosi poslodavca	58.700,00			1.250,00		59.950,00		59.950,00
	613000			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	48.200,00		300,00	8.535,00		56.735,00	650,00	57.385,00
	613100	000000	0912	Putni troškovi	1.000,00			320,00		1.320,00		1.320,00
	613200	000000	0912	Izdaci za energiju	23.000,00			-2.250,00		20.750,00		20.750,00
	613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.500,00			-700,00		5.800,00		5.800,00
	613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.700,00			750,00		5.450,00		5.450,00

614200	000000										140,00	140,00			140,00		140,00			
821000																				
821300	000000	0912																		
821600	000000	0912																		
17 02 0022																				
17 02 0023																				
611000																				
611100	000000	0912																		
611200	000000	0912																		
612000																				
612100	000000	0912																		
613000																				
613100	000000	0912																		
613200	000000	0912																		
613300	000000	0912																		
613400	000000	0912																		
613500	000000	0912																		
613700	000000	0912																		
613800	000000	0912																		
613900	000000	0912																		
614000																				
614200	000000																			

OSNOVNA ŠKOLA "NOVI TRAVNIK", NOVI TRAVNIK

821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.000,00	2.300,00	15.300,00
821300	0912 Nabavka opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.300,00	6.300,00	6.000,00	2.300,00	8.300,00	
821600	0912 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
0000BD	Broj zaposlenika	54	54	-1			53		53	
17 02 0023	Ukupno za potrošačku jedinicu 0023	1.071.900,00	1.073.900,00	84.800,00	660,00	85.460,00	1.156.700,00	2.660,00	1.159.360,00	
17 02 0024	OSNOVNA ŠKOLA "FRA MARIJAN SUNJIĆ", STOJKOVIĆI, NOVI TRAVNIK									
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenika	414.900,00	414.900,00	-33.610,00				381.290,00	381.290,00	
611100	0912 Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	359.200,00	359.200,00	-34.250,00				324.950,00	324.950,00	
611200	0912 Naknade troškova zaposlenika	55.700,00	55.700,00	640,00			640,00	56.340,00	56.340,00	
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	37.700,00	37.700,00	-3.300,00				34.400,00	34.400,00	
612100	0912 Doprinosi poslodavca	37.700,00	37.700,00	-3.300,00				34.400,00	34.400,00	
613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	74.000,00	74.000,00	5.795,00				79.795,00	79.795,00	
613100	0912 Putni troškovi	1.000,00	1.000,00	135,00				1.135,00	1.135,00	
613200	0912 Izdaci za energiju	42.500,00	42.500,00	-400,00				42.100,00	42.100,00	
613300	0912 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.500,00	8.500,00	-905,00				7.595,00	7.595,00	
613400	0912 Nabavka materijala i sitnog inventara	4.000,00	4.000,00	660,00				4.660,00	4.660,00	
613700	0912 Izdaci za tekuće održavanje	3.300,00	3.300,00	5.605,00				8.905,00	8.905,00	
613800	0912 Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	1.600,00	1.600,00					1.600,00	1.600,00	
613900	0912 Ugovorene i druge posebne usluge	13.100,00	13.100,00	700,00				13.800,00	13.800,00	
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi			140,00				140,00	140,00	
614200	0912 Tekući transferi pojedincima			140,00				140,00	140,00	
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	6.600,00	6.600,00	6.632,00				6.600,00	12.632,00	
821300	0912 Nabavka opreme	6.600,00	6.600,00	6.632,00			6.000,00	6.032,00	6.632,00	

			Plaće i naknade troškova zaposlenika	1.181.100,00	1.181.100,00	53.720,00	53.720,00	1.234.820,00	1.234.820,00	1.234.820,00
		0912	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	1.008.500,00	1.008.500,00	49.900,00	49.900,00	1.058.400,00	1.058.400,00	1.058.400,00
		0912	Naknade troškova zaposlenika	172.600,00	172.600,00	3.820,00	3.820,00	176.420,00	176.420,00	176.420,00
			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	106.600,00	106.600,00	5.700,00	5.700,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
		0912	Doprinosi poslodavca	106.600,00	106.600,00	5.700,00	5.700,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	138.600,00	138.600,00	- 3.686,00	- 3.686,00	134.914,00	134.914,00	134.914,00
		0912	Putni troškovi	1.600,00	1.600,00	60,00	60,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
		0912	Izdaci za energiju	62.000,00	62.000,00	20,00	20,00	62.020,00	62.020,00	62.020,00
		0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.600,00	13.600,00	- 1.241,00	- 1.241,00	12.359,00	12.359,00	12.359,00
		0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.600,00	10.600,00	8.295,00	8.295,00	18.895,00	18.895,00	18.895,00
		0912	Izdaci za tekuće održavanje	14.200,00	14.200,00	4.580,00	4.580,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
		0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00
		0912	Ugovorene i druge posebne usluge	32.100,00	32.100,00	- 15.400,00	- 15.400,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
			Tekući transferi i drugi tekući rashodi			490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
		000000	Tekući transferi pojedincima			490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.000,00	5.000,00	- 1.300,00	- 1.300,00	33.361,00	33.361,00	37.061,00
		0912	Nabavka građevina			24.501,00	24.501,00	24.501,00	24.501,00	24.501,00
		0912	Nabavka opreme	3.000,00	3.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	9.800,00
		0912	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	2.000,00	2.000,00	2.760,00	- 2.000,00	760,00	2.760,00	2.760,00
		0000BD	Broj zaposlenika	73	73	8	8	81	81	81
17	02	0029	Ukupno za potrošačku jedinicu 0029	1.426.300,00	1.431.300,00	89.585,00	- 1.300,00	88.285,00	1.515.885,00	1.519.585,00
17	02	0030	OSNOVNA ŠKOJA "KARAULA", KARAULA (TRAVNIK)							
			Plaće i naknade troškova zaposlenika	470.400,00	470.400,00	53.470,00	53.470,00	523.870,00	523.870,00	523.870,00
		611000	Plaće i naknade troškova zaposlenika	470.400,00	470.400,00	53.470,00	53.470,00	523.870,00	523.870,00	523.870,00

	611100	000000	0912	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	390.200,00		390.200,00	40.500,00	40.500,00	430.700,00		430.700,00
	611200	000000	0912	Naknade troškova zaposlenika	80.200,00		80.200,00	12.970,00	12.970,00	93.170,00		93.170,00
	612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
	612100	000000	0912	Doprinosi poslodavca	41.700,00		41.700,00	3.980,00	3.980,00	45.680,00		45.680,00
	613000			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
	613100	000000	0912	Putni troškovi	49.900,00		49.900,00	17.700,00	1.430,00	67.600,00		69.030,00
	613200	000000	0912	Izdaci za energiju	1.000,00		1.000,00	- 450,00		550,00		550,00
	613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	24.000,00		24.000,00	8.950,00		32.950,00		32.950,00
	613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	3.300,00		3.300,00	370,00		3.670,00		3.670,00
	613700	000000	0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.200,00		5.200,00	300,00		5.500,00		5.500,00
	613800	000000	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	4.400,00		4.400,00	- 300,00		4.100,00		4.100,00
	613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	2.000,00		2.000,00	50,00		2.050,00		2.050,00
	614000			Tekućí transferi i drugi tekućí rashodi								
	614200	000000		Tekućí transferi pojedincima	10.000,00		10.000,00	8.780,00	1.430,00	18.780,00		20.210,00
	821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava								
	821600	000000	0912	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	1.200,00		1.200,00	21.000,00	- 1.200,00	21.000,00		21.000,00
		0000BD		Broj zaposlenika	29		29	2		31		31
17	02	0030		Ukupno za potrošačku jedinicu 0030	562.000,00		563.200,00	96.290,00	230,00	658.290,00		659.720,00
17	02	0031		OSNOVNA ŠKOLA "DOLAC N/L", DOLAC N/L (TRAVNIK)								
	611000			Plaće i naknade troškova zaposlenika	423.300,00		423.300,00	44.710,00		468.010,00		468.010,00
	611100	000000	0912	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	351.200,00		351.200,00	36.700,00		387.900,00		387.900,00
	611200	000000	0912	Naknade troškova zaposlenika	72.100,00		72.100,00	8.010,00		80.110,00		80.110,00

612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	36.900,00	1.000,00	36.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	42.200,00	42.200,00
612100	Doprinosi poslodavca	36.900,00		36.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	42.200,00	42.200,00
613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	45.700,00	1.000,00	46.700,00	22.770,00	22.770,00	22.610,00	68.470,00	840,00	69.310,00
613100	Putni troškovi	700,00	500,00	1.200,00	60,00	60,00	200,00	760,00	640,00	1.400,00
613200	Izdaci za energiju	18.000,00		18.000,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	26.440,00		26.440,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.600,00		5.600,00	-10,00	-10,00	-10,00	5.590,00		5.590,00
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.400,00	500,00	5.900,00	960,00	960,00	660,00	6.360,00	200,00	6.560,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	4.300,00		4.300,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	6.860,00		6.860,00
613800	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	1.500,00		1.500,00	50,00	50,00	50,00	1.550,00		1.550,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	10.200,00		10.200,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	20.910,00		20.910,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi				140,00	140,00	140,00	140,00		140,00
614200	Tekući transferi pojedincima				140,00	140,00	140,00	140,00		140,00
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava						200,00	200,00	200,00	200,00
821300	Nabavka opreme						200,00	200,00	200,00	200,00
0000BD	Broj zaposlenika			22	8	8	8	30		30
17 02 0031	Ukupno za potrošačku jedinicu 0031	505.900,00	1.000,00	506.900,00	72.920,00	72.920,00	72.960,00	578.820,00	1.040,00	579.860,00
17 02 0032	OSNOVNA ŠKOLA "GUČA GORA", GUČA GORA (TRAVNIK)									
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenika	513.800,00		513.800,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	502.100,00		502.100,00
611100	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	431.800,00		431.800,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	416.500,00		416.500,00
611200	Naknade troškova zaposlenika	82.000,00		82.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	85.600,00		85.600,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	45.700,00	1.000,00	46.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	44.500,00		44.500,00
612100	Doprinosi poslodavca	45.700,00	1.000,00	46.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	44.500,00		44.500,00
613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	38.500,00		38.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-5.300,00	31.700,00	1.500,00	33.200,00

			0912	Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo									500,00	450,00	950,00	500,00	450,00	950,00	
613500	000000	0912		Izdaci za gorivo															
613700	000000	0912		Izdaci za tekuće održavanje	5.800,00								5.800,00						
613800	000000	0912		Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	2.700,00														
613900	000000	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	15.500,00								- 1.630,00	1.210,00	- 420,00	13.870,00	1.210,00	15.080,00	
614000				Tekućer transferi i drugi tekućer rashodi									280,00		280,00	280,00		280,00	
614200	000000			Tekućer pojedinačno									280,00		280,00			280,00	
821000				Izdaci za nabavku stalnih sredstava															
821300	000000	0912		Nabavka opreme	5.400,00								6.730,00	18.620,00	25.350,00	6.730,00	24.020,00	30.750,00	
821600	000000	0912		Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	5.400,00								1.230,00	- 3.980,00	- 2.750,00	1.230,00	1.420,00	2.650,00	
				Broj zaposlenika	42								1		1	43			43
				0000BD															
17 02 0033				Ukupno za potrošačku jedinicu 0033	885.800,00								26.180,00	20.280,00	46.460,00	911.980,00	25.680,00		937.660,00
17 02 0034				OSNOVNA ŠKOLA "MEHURIĆI", MEHURIĆI (TRAVNIK)															
611000				Plaće i naknade troškova zaposlenika	973.300,00														
611100	000000	0912		Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	817.700,00								64.100,00		64.100,00	881.800,00		881.800,00	
611200	000000	0912		Naknade troškova zaposlenika	155.600,00								11.200,00		11.200,00	166.800,00		166.800,00	
612000				Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	86.100,00														
612100	000000	0912		Deprinosi poslodavca	86.100,00								8.550,00		8.550,00	94.650,00		94.650,00	
613000				Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	68.700,00														
613100	000000	0912		Putni troškovi	1.000,00														
613200	000000	0912		Izdaci za energiju	30.000,00								6.682,00		6.682,00	36.682,00		36.682,00	
613300	000000	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.100,00								100,00		100,00	5.200,00		5.200,00	
613400	000000	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	9.600,00								1.400,00		1.400,00	11.000,00		11.000,00	
613700	000000	0912		Izdaci za tekuće održavanje	7.000,00								1.000,00		1.000,00	8.000,00		8.000,00	

613800	000000	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	3.400,00	1.000,00	3.400,00	190,00	3.590,00	3.590,00	
613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	12.600,00	1.000,00	13.600,00	- 1.600,00	11.000,00	11.000,00	
614000			Tekućí transferi i drugi tekućí rashodi				420,00	420,00	420,00	
614200	000000		Tekućí transferi pojedincima				420,00	420,00	420,00	
821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava				6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.033,00
821300	000000	0912	Nabavka opreme				6.033,00	6.033,00	6.033,00	6.033,00
821600	000000	0912	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	0000BD		Broj zaposlenika	58		58	7	65	65	65
17 02 0034			Ukupno za potrošačku jedinicu 0034	1.128.100,00	1.000,00	1.129.100,00	98.042,00	1.226.142,00	6.033,00	1.232.175,00
17 02 0035			OSNOVNA ŠKOLA "NOVA BILA", NOVA BILA (TRAVNIK)							
611000			Plaće i naknade troškova zaposlenika	626.800,00		626.800,00	72.000,00	698.800,00	698.800,00	
611100	000000	0912	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	537.000,00		537.000,00	47.700,00	584.700,00	584.700,00	
611200	000000	0912	Naknade troškova zaposlenika	89.800,00		89.800,00	24.300,00	114.100,00	114.100,00	
612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	57.000,00		57.000,00	4.500,00	61.500,00	61.500,00	
612100	000000	0912	Doprinosi poslodavca	57.000,00		57.000,00	4.500,00	61.500,00	61.500,00	
613000			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	97.800,00		97.800,00	6.250,00	104.050,00	104.050,00	
613100	000000	0912	Putni troškovi	2.000,00		2.000,00	160,00	2.160,00	2.160,00	
613200	000000	0912	Izdaci za energiju	61.000,00		61.000,00	- 2.100,00	58.900,00	58.900,00	
613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	4.500,00		4.500,00	100,00	4.600,00	4.600,00	
613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.300,00		6.300,00	820,00	7.120,00	7.120,00	
613700	000000	0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.600,00		5.600,00	- 1.900,00	3.700,00	3.700,00	
613800	000000	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	2.400,00		2.400,00	170,00	2.570,00	2.570,00	

613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	16.000,00		16.000,00	9.000,00	9.000,00	25.000,00		25.000,00
614000			Tekući transferi i drugi tekući rashodi				210,00	210,00	210,00		210,00
614200	000000		Tekući transferi pojedincima				210,00	210,00	210,00		210,00
821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava				12.500,00	6.033,00	12.500,00	6.033,00	18.533,00
821300	000000	0912	Nabavka opreme				1.500,00	6.033,00	1.500,00	6.033,00	7.533,00
821600	000000	0912	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje				11.000,00		11.000,00		11.000,00
	0000BD		Broj zaposlenika	38			4	4	42		42
17 02 0035			Ukupno za potrošačku jedinicu 0035	781.600,00		781.600,00	95.460,00	6.033,00	877.060,00	6.033,00	883.093,00
17 02 0036			OSNOVNA ŠKOLA "MUHSIN RIZVIĆ", FOJNICA								
611000			Plaće i naknade troškova zaposlenika	1.165.700,00			22.230,00		1.187.930,00		1.187.930,00
611100	000000	0912	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	989.700,00			19.700,00		1.009.400,00		1.009.400,00
611200	000000	0912	Naknade troškova zaposlenika	176.000,00			2.530,00		178.530,00		178.530,00
612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	105.300,00			1.200,00		106.500,00		106.500,00
612100	000000	0912	Doprinosi poslodavca	105.300,00			1.200,00		106.500,00		106.500,00
613000			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	104.200,00			5.455,00		109.655,00		109.655,00
613100	000000	0912	Putni troškovi	2.500,00			99,00		2.599,00		2.599,00
613200	000000	0912	Izdaci za energiju	50.000,00			2.000,00		52.000,00		52.000,00
613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	15.000,00			- 3.392,00		11.608,00		11.608,00
613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.800,00			1.357,00		12.157,00		12.157,00
613700	000000	0912	Izdaci za tekuće održavanje	6.600,00			1.270,00		7.870,00		7.870,00
613800	000000	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	4.300,00					4.300,00		4.300,00
613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.000,00			4.121,00		19.121,00		19.121,00

									60		-3		57	57
0000BD		Broj zaposlenika		60					60		-3			
17	02	0038	Ukupno za potrošačku jedinicu 0038	1.177.700,00	1.500,00	1.179.200,00	36.403,00	240,00	36.643,00	1.214.103,00	1.740,00	1.215.843,00		57
17	02	0039	OSNOVNA ŠKOLA "DUBRAVICA", VITEZ, PREOCICA											
			Plaće i naknade troškova zaposlenika	891.100,00			-21.400,00		-21.400,00				869.700,00	
			0912 Bruto plaće i naknade plaća zaposlenika	747.500,00			-12.000,00		-12.000,00				735.500,00	
			0912 Naknade troškova zaposlenika	143.600,00			-9.400,00		-9.400,00				134.200,00	
			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	78.800,00			-1.400,00		-1.400,00				77.400,00	
			0912 Doprinosi poslodavca	78.800,00			-1.400,00		-1.400,00				77.400,00	
			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	95.900,00	2.800,00	98.700,00	13.355,00	-350,00	13.005,00	109.255,00	2.450,00	111.705,00		
			0912 Putni troškovi	1.300,00			-220,00		-220,00	1.080,00		1.080,00		
			0912 Izdaci za energiju	77.500,00			5.700,00		5.700,00	83.200,00		83.200,00		
			0912 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	3.800,00			-970,00		-970,00	2.830,00		2.830,00		
			0912 Nabavka materijala i sitnog inventara	3.100,00	1.400,00	4.500,00	200,00	-650,00	-450,00	3.300,00	750,00	4.050,00		
			0912 Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00	1.400,00	2.400,00	1.764,00		1.764,00	2.764,00	1.400,00	4.164,00		
			0912 Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	3.100,00			10,00		10,00	3.110,00		3.110,00		
			0912 Ugovorene i druge posebne usluge	6.100,00			6.871,00	300,00	7.171,00	12.971,00	300,00	13.271,00		
			Tekući transferi i drugi tekući rashodi				350,00		350,00	350,00		350,00		
			0912 Tekući transferi pojedincima				350,00		350,00	350,00		350,00		
			Izdaci za nabavku stalnih sredstava				6.050,00	1.900,00	7.950,00	6.050,00	1.900,00	7.950,00		
			0912 Nabavka opreme					1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00		
			0912 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje				6.050,00		6.050,00	6.050,00		6.050,00		
			Broj zaposlenika											55
			0000BD											
17	02	0039	Ukupno za potrošačku jedinicu 0039	1.065.800,00	2.800,00	1.068.600,00	-3.045,00	1.550,00	-1.495,00	1.062.755,00	4.350,00	1.067.105,00		

OSNOVNA ŠKOLA "VITEZ", VITEZ (H)												
17	02	0040										
		611000				1.034.000,00						
		611100	000000	0912	Plaće i naknade troškova zaposlenika	1.034.000,00						1.014.550,00
					Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	887.400,00						
		611200	000000	0912	Naknade troškova zaposlenika	146.600,00						879.650,00
												134.900,00
		612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	95.100,00						
		612100	000000	0912	Doprinosi poslodavca	95.100,00						
		613000			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	162.600,00	6.400,00	9.205,00				15.605,00
		613100	000000	0912	Putni troškovi	2.400,00	800,00					3.200,00
		613200	000000	0912	Izdaci za energiju	106.500,00						102.171,00
		613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	14.000,00						14.130,00
		613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	10.000,00	6.300,00	800,00				23.260,00
		613700	000000	0912	Izdaci za tekuće održavanje	8.400,00						11.685,00
		613800	000000	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	4.000,00						4.000,00
		613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	17.300,00	100,00	8.405,00				31.915,00
		614000			Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
		614200	000000		Tekući transferi pojedincima							420,00
		821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava	1.200,00		4.770,00				5.970,00
		821300	000000	0912	Nabavka opreme	1.200,00		3.370,00				4.570,00
		821600	000000	0912	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje							71.800,00
					Broj zaposlenika	64						62
17	02	0040			Ukupno za potrošačku jedinicu 0040	1.291.700,00	7.600,00	13.975,00				21.575,00
												1.355.036,00
17	02	0041			OSNOVNA ŠKOLA "BILA", BILA (VITEZ)							

611000		Plaće i naknade troškova zaposlenika	545.100,00	545.100,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	575.150,00	575.150,00
611100	0912	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	470.600,00	470.600,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	484.750,00	484.750,00
611200	0912	Naknade troškova zaposlenika	74.500,00	74.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	90.400,00	90.400,00
612000		Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	50.600,00	50.600,00	650,00	650,00	650,00	51.250,00	51.250,00
612100	0912	Doprinosi poslodavca	50.600,00	50.600,00	650,00	650,00	650,00	51.250,00	51.250,00
613000		Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	91.500,00	91.500,00	- 795,00	60,00	- 735,00	90.705,00	90.705,00
613100	0912	Putni troškovi	1.400,00	1.400,00		60,00	60,00	1.460,00	1.460,00
613200	0912	Izdaci za energiju	61.000,00	61.000,00	170,00		170,00	61.170,00	61.170,00
613300	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	2.700,00		2.700,00	7.700,00	7.700,00
613400	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.700,00	5.700,00	200,00		200,00	5.900,00	5.900,00
613700	0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00
613800	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	2.400,00	2.400,00	- 165,00		- 165,00	2.235,00	2.235,00
613900	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	13.000,00	13.000,00	- 3.700,00		- 3.700,00	9.300,00	9.300,00
614000		Tekućí transferi i drugi tekućí rashodi			210,00		210,00	210,00	210,00
614200	0912	Tekućí transferi pojedincima			210,00		210,00	210,00	210,00
821000		Izdaci za nabavku stalnih sredstava			9.300,00		9.300,00	9.300,00	9.300,00
821300	0912	Nabavka opreme	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
821600	0912	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje			7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
		Broj zaposlenika	34	34	2		2	36	36
17 02 0041		Ukupno za potrošačku jedinicu 0041	687.200,00	687.200,00	39.415,00	7.250,00	46.665,00	726.615,00	726.615,00
17 02 0042		OSNOVNA ŠKOLA "DUBRAVICA", VITEZ							
611000		Plaće i naknade troškova zaposlenika	596.300,00	596.300,00	2.800,00		2.800,00	599.100,00	599.100,00
611100	0912	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	508.000,00	508.000,00	- 3.400,00		- 3.400,00	504.600,00	504.600,00

611200	000000	0912	Naknade zaposlenika	troškova	88.300,00		88.300,00	6.200,00	6.200,00	94.500,00		94.500,00
612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		54.000,00		54.000,00	- 500,00	- 500,00	53.500,00		53.500,00
612100	000000	0912	Doprinosi poslodavca		54.000,00		54.000,00	- 500,00	- 500,00	53.500,00		53.500,00
613000			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		110.700,00		110.700,00	1.259,00	1.469,00	111.959,00	210,00	112.169,00
613100	000000	0912	Putni troškovi		1.100,00		1.100,00	- 80,00	- 80,00	1.020,00		1.020,00
613200	000000	0912	Izdaci za energiju		75.000,00		75.000,00	6.200,00	6.200,00	81.200,00		81.200,00
613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge		5.700,00		5.700,00	45,00	45,00	5.745,00		5.745,00
613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara		5.800,00		5.800,00	512,00	722,00	6.312,00	210,00	6.522,00
613700	000000	0912	Izdaci za tekuće održavanje		3.800,00		3.800,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00		5.000,00
613800	000000	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa		2.300,00		2.300,00			2.300,00		2.300,00
613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge		17.000,00		17.000,00	- 6.618,00	- 6.618,00	10.382,00		10.382,00
614000			Tekući transferi i drugi tekući rashodi					210,00	210,00	210,00		210,00
614200	000000		Tekući transferi pojedincima					210,00	210,00	210,00		210,00
821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		200,00		200,00	17.620,00	21.720,00	17.620,00	4.300,00	21.920,00
821300	000000	0912	Nabavka opreme		200,00		200,00		600,00	800,00		800,00
821600	000000	0912	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje					17.620,00	21.120,00	17.620,00	3.500,00	21.120,00
	0000BD		Broj zaposlenika		36		36	- 3	- 3	33		33
17 02 0042			Ukupno za potrošačku jedinicu 0042		761.000,00		761.200,00	21.389,00	25.699,00	782.389,00	4.510,00	786.899,00
17 02 0043			OSNOVNA ŠKOLA KAČUNI, KAČUNI (BUSOVAČA)									
611000			Plaće i naknade troškova zaposlenika		1.285.000,00		1.285.000,00	61.950,00	61.950,00	1.346.950,00		1.346.950,00
611100	000000	0912	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika		1.084.400,00		1.084.400,00	59.600,00	59.600,00	1.144.000,00		1.144.000,00
611200	000000	0912	Naknade troškova zaposlenika		200.600,00		200.600,00	2.350,00	2.350,00	202.950,00		202.950,00

							Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	114.100,00		114.100,00	7.000,00		7.000,00	121.100,00		121.100,00					121.100,00	
		612000	0912		Doprinosi poslodavca	114.100,00		114.100,00		7.000,00			7.000,00	121.100,00		121.100,00						
		613000			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		100,00	90.800,00	4.340,00	4.340,00	- 75,00	- 100,00	4.265,00	95.040,00	25,00	95.065,00						
		613100	0912		Putni troškovi	1.900,00	100,00	2.000,00					- 100,00	1.900,00		1.900,00						
		613200	0912		Izdaci za energiju	48.000,00		48.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00				46.500,00		46.500,00						
		613300	0912		Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.200,00		8.200,00	700,00	700,00				8.900,00		8.900,00						
		613400	0912		Nabavka materijala i sitnog inventara	6.400,00		6.400,00	1.600,00	1.600,00	25,00			8.000,00	25,00	8.025,00						
		613700	0912		Izdaci za tekuće održavanje	3.900,00		3.900,00	550,00	550,00				4.450,00		4.450,00						
		613800	0912		Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	4.900,00		4.900,00						4.900,00		4.900,00						
		613900	0912		Ugovorene i druge posebne usluge	17.400,00		17.400,00	2.990,00	2.990,00				20.390,00		20.390,00						
		614000			Tekući transferi i drugi tekući rashodi				560,00	560,00				560,00		560,00						
		614200	000000		Tekući transferi pojedincima				560,00	560,00				560,00		560,00						
		821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava																	
		821300	0912		Nabavka opreme				13.800,00	13.800,00	8.662,00			13.800,00	8.662,00	22.462,00						
		821600	0912		Rekonstrukcija i investicijsko održavanje				1.096,00	1.096,00	8.662,00			1.096,00	8.662,00	9.758,00						
					Broj zaposlenika			82	1	83	1			83		83						
		17 02 0043			Ukupno za potrošačku jedinicu 0043	1.489.800,00	100,00	1.489.900,00	87.650,00	87.650,00	8.587,00		96.237,00	1.577.450,00	8.687,00	1.586.137,00						
		17 02 0044			OSNOVNA ŠKOLA "BUSOVAČA", BUSOVAČA																	
		611000			Plaće i naknade troškova zaposlenika	804.700,00		804.700,00	42.300,00	42.300,00				847.000,00		847.000,00						
		611100	0912		Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	691.300,00		691.300,00	42.000,00	42.000,00				733.300,00		733.300,00						
		611200	0912		Naknade troškova zaposlenika	113.400,00		113.400,00	300,00	300,00				113.700,00		113.700,00						
		612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi																	
		612100	0912		Doprinosi poslodavca	73.100,00		73.100,00	5.400,00	5.400,00				78.500,00		78.500,00						
		612200	0912		Doprinosi poslodavca	73.100,00		73.100,00	5.400,00	5.400,00				78.500,00		78.500,00						

613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	71.000,00	8.504,00	745,00	9.249,00	79.504,00	745,00	80.249,00
613100	Putni troškovi	1.700,00	550,00	245,00	795,00	2.250,00	245,00	2.495,00
613200	Izdaci za energiju	30.400,00	- 677,00		- 677,00	29.723,00		29.723,00
613300	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	13.000,00	836,00		836,00	13.836,00		13.836,00
613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	4.900,00	1.985,00	500,00	2.485,00	6.885,00	500,00	7.385,00
613700	Izdaci za tekuće održavanje	2.700,00	5.000,00		5.000,00	7.700,00		7.700,00
613800	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	2.800,00	10,00		10,00	2.810,00		2.810,00
613900	Ugovorene i druge posebne usluge	15.500,00	800,00		800,00	16.300,00		16.300,00
614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi		280,00		280,00	280,00		280,00
614200	Tekući transferi pojedincima		280,00		280,00	280,00		280,00
821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	2.500,00	9.160,00	- 1.025,00	8.135,00	9.160,00	1.475,00	10.635,00
821300	Nabavka opreme	2.500,00	2.860,00	- 1.025,00	1.835,00	2.860,00	1.475,00	4.335,00
821600	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje		6.300,00		6.300,00	6.300,00		6.300,00
0000BD	Broj zaposlenika	49	3		3	52		52
17 02 0044	Ukupno za potrošačku jedinicu 0044	948.800,00	65.644,00	- 280,00	65.364,00	1.014.444,00	2.220,00	1.016.664,00
17 02 0045	OSNOVNA ŠKOLA "KAONIK", KAONIK (BUSOVAČA)							
611000	Plaće i naknade troškova zaposlenika	288.700,00	14.900,00		14.900,00	303.600,00		303.600,00
611100	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	243.800,00	12.500,00		12.500,00	256.300,00		256.300,00
611200	Naknade troškova zaposlenika	44.900,00	2.400,00		2.400,00	47.300,00		47.300,00
612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.400,00	600,00		600,00	27.000,00		27.000,00
612100	Doprinosi poslodavca	26.400,00	600,00		600,00	27.000,00		27.000,00
613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	60.500,00	- 400,00	100,00	- 300,00	60.100,00	100,00	60.200,00
613100	Putni troškovi	700,00	430,00		430,00	1.130,00		1.130,00
613200	Izdaci za energiju	39.000,00	- 1.050,00		- 1.050,00	37.950,00		37.950,00

613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	5.000,00	- 920,00	5.000,00	- 920,00	4.080,00	4.080,00	- 920,00	4.080,00	4.080,00
613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.100,00	- 630,00	2.100,00	- 630,00	1.470,00	1.470,00	100,00	1.570,00	1.570,00
613700	000000	0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.500,00	960,00	1.500,00	960,00	2.460,00	2.460,00		2.460,00	2.460,00
613800	000000	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	11.000,00	810,00	11.000,00	810,00	11.810,00	11.810,00		11.810,00	11.810,00
614000			Tekući transferi i drugi tekući rashodi		140,00		140,00	140,00	140,00		140,00	140,00
614200	000000		Tekući transferi pojedincima		140,00		140,00	140,00	140,00		140,00	140,00
821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava		700,00		700,00	700,00	700,00		700,00	10.820,00
821300	000000	0912	Nabavka opreme		700,00		700,00	700,00	700,00		700,00	3.055,00
821600	000000	0912	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje				7.765,00	7.765,00	7.765,00		7.765,00	7.765,00
	0000BD		Broj zaposlenika	19		19		19	19		19	19
17 02 0045	Ukupno za potrošačku jedinicu 0045			375.600,00	15.940,00	375.600,00	15.940,00	391.540,00	391.540,00	10.220,00	401.760,00	401.760,00
17 02 0046			OSNOVNA ŠKOLA "KISELJAK I", BILALOVAC									
611000			Plaće i naknade troškova zaposlenika	1.122.800,00		1.122.800,00		87.700,00	1.210.500,00		1.210.500,00	1.210.500,00
611100	000000	0912	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	931.300,00	79.100,00	931.300,00	79.100,00	1.010.400,00	1.010.400,00		1.010.400,00	1.010.400,00
611200	000000	0912	Naknade troškova zaposlenika	191.500,00	8.600,00	191.500,00	8.600,00	200.100,00	200.100,00		200.100,00	200.100,00
612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	98.300,00		98.300,00		9.450,00	107.750,00		107.750,00	107.750,00
612100	000000	0912	Doprinosi poslodavca	98.300,00	9.450,00	98.300,00	9.450,00	107.750,00	107.750,00		107.750,00	107.750,00
613000			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	90.400,00	4.230,00	90.400,00	4.230,00	94.630,00	94.630,00		94.630,00	94.630,00
613100	000000	0912	Putni troškovi	3.000,00	200,00	3.000,00	200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00
613200	000000	0912	Izdaci za energiju	49.700,00	- 2.200,00	49.700,00	- 2.200,00	47.500,00	47.500,00		47.500,00	47.500,00
613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	6.400,00	- 800,00	6.400,00	- 800,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00
613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	6.900,00	900,00	6.900,00	900,00	7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00

613700	000000	0912	Izdaci za tekuće održavanje	5.000,00				5.000,00		100,00			5.100,00	5.100,00	
613800	000000	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	4.100,00				330,00		330,00			4.430,00	4.430,00	
613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	15.300,00				5.700,00		5.700,00			21.000,00	21.000,00	
614000			Tekući transferi i drugi tekući rashodi					490,00		490,00			490,00	490,00	
614200	000000		Tekući transferi pojedincima					490,00		490,00			490,00	490,00	
821000			Izdaci za nabavku stalnih sredstava												
821300	000000	0912	Nabavka opreme	2.000,00				19.271,36		19.271,36			11.300,00	11.300,00	
821600	000000	0912	Rekonstrukcija i investicijsko održavanje	2.000,00				1.510,00		1.510,00			12.810,00	12.810,00	
								17.761,36		17.761,36			17.761,36	17.761,36	
	0000BD		Broj zaposlenika					68		12			80	80	
17 02 0046			Ukupno za potrošačku jedinicu 0046	1.311.500,00				121.141,36		9.300,00			1.432.641,36	1.443.941,36	
17 02 0047			OSNOVNA ŠKOLA "KISELJAK 2", ZABRĐE												
611000			Plaće i naknade troškova zaposlenika	294.400,00				15.800,00		15.800,00			310.200,00	310.200,00	
611100	000000	0912	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	248.200,00				8.200,00		8.200,00			256.400,00	256.400,00	
611200	000000	0912	Naknade troškova zaposlenika	46.200,00				7.600,00		7.600,00			53.800,00	53.800,00	
612000			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	26.100,00				900,00		900,00			27.000,00	27.000,00	
612100	000000	0912	Doprinosi poslodavca	26.100,00				900,00		900,00			27.000,00	27.000,00	
613000			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	25.800,00				5.480,00		5.480,00			31.280,00	31.280,00	
613100	000000	0912	Putni troškovi	2.300,00				100,00		100,00			2.400,00	2.400,00	
613200	000000	0912	Izdaci za energiju	7.400,00				1.610,00		1.610,00			9.010,00	9.010,00	
613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	1.800,00				-50,00		-50,00			1.750,00	1.750,00	
613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	2.300,00									2.300,00	2.300,00	
613700	000000	0912	Izdaci za tekuće održavanje	1.600,00									1.600,00	1.600,00	

			Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	1.400,00							1.400,00						1.400,00		
613800	000000	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	1.400,00							1.400,00						1.400,00		
613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	9.000,00					3.820,00		9.000,00	3.820,00					12.820,00		
			Tekući transferi i drugi tekući rashodi						140,00		140,00	140,00					140,00		
614200	000000		Tekući transferi pojedinceima						140,00		140,00	140,00					140,00		
			Izdaci za nabavku stalnih sredstava						2.459,00		2.459,00	2.459,00					2.459,00		
821300	000000	0912	Nabavka opreme						2.459,00		2.459,00	2.459,00					2.459,00		
			Broj zaposlenika	20					1		20	1					21		
			Ukupno za potrošačku jedinicu 0047	346.300,00					24.779,00		346.300,00	24.779,00					371.079,00		
			OSNOVNA ŠKOLA "KISELJAK", KISELJAK																
			Plaće i naknade troškova zaposlenika	898.400,00					-51.100,00		898.400,00	-51.100,00					847.300,00		
611100	000000	0912	Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika	775.000,00					-52.000,00		775.000,00	-52.000,00					723.000,00		
611200	000000	0912	Naknade troškova zaposlenika	123.400,00					900,00		123.400,00	900,00					124.300,00		
			Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	83.200,00					-6.250,00		83.200,00	-6.250,00					76.950,00		
612100	000000	0912	Doprinosi poslodavca	83.200,00					-6.250,00		83.200,00	-6.250,00					76.950,00		
			Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	79.400,00					43.095,00		79.400,00	43.795,00					123.195,00		
613100	000000	0912	Putni troškovi	2.500,00					95,00		2.500,00	95,00					2.595,00		
613200	000000	0912	Izdaci za energiju	36.400,00					40.600,00		36.400,00	40.600,00					77.000,00		
613300	000000	0912	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge	8.000,00					-600,00		8.000,00	-600,00					7.400,00		
613400	000000	0912	Nabavka materijala i sitnog inventara	5.800,00							5.800,00						5.800,00		
613700	000000	0912	Izdaci za tekuće održavanje	3.400,00					700,00		3.400,00	700,00					4.100,00		
613800	000000	0912	Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnoga prometa	3.500,00							3.500,00						3.500,00		
613900	000000	0912	Ugovorene i druge posebne usluge	19.800,00					3.000,00		19.800,00	3.000,00					22.800,00		